

证券代码：834048

证券简称：ST 蓝灯

主办券商：天风证券

上海蓝灯数据科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年10月28日审议并通过：

选举周强先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份6,590,593股，占公司股本的27.15%，不是失信联合惩戒对象。

任命周强先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年10月28日起生效。上述任命人员持有公司股份6,590,593股，占公司股本的27.15%，不是失信联合惩戒对象。

任命周强先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2022年10月28日起生效。上述任命人员持有公司股份6,590,593股，占公司股本的27.15%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘平安先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,819,200 股，占公司股本的 15.73%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈晗隽先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王燕雯女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 10 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

王燕雯女士，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 11 月出生，复旦大学经济学学士，韦伯斯特大学工商管理硕士，近二十年丰富的财务管理、资本运作管理体系构架搭建，合并收购重组之经验。2011 年 10 月-2014 年 2 月在菲斯卡（芬兰）集团全球采购中心任职财务人事总监；2014 年 5 月-2015 年 2 月在瑞典卡尔蒙特集团温湿度控制 SCC 事业部任职全球首席财务员；2015 年 7 月至今在赛捷软件（上海）有限公司管理部任职财务总监。

一、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（二） 对公司生产、经营的影响：

此次公司任命高级管理人员，是属正常换届选举，同时也是经营发展需要，不会对公司生产、经营活动造成不利影响。

二、备查文件

（一）、《上海蓝灯数据科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海蓝灯数据科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日