

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：安信证券

深圳市深蓝电子股份有限公司董事监事任免公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第四次会议分别于 2022 年 12 月 26 日审议并通过：

免去庄培煊先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 586,000 股，占公司股本的 1.2468%，不是失信联合惩戒对象。

提名林楚佳先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,605,840 股，占公司股本的 7.6720%，不是失信联合惩戒对象。

免去林楚佳先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,605,840 股，占公司股本的 7.6720%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄培煊先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 586,000 股，占公司股本的 1.2468%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。在新任董事监事就职前，原董事和监事仍将继续依法履行职责。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事监事的任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2022年12月27日