

证券代码：832661

证券简称：蓝太平洋

主办券商：东北证券

北京蓝太平洋科技股份有限公司董事任命公告

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

2023年4月3日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于更换董事的议案》。

提名曹雨霞女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因个人原因及工作调整，公司拟免去郝建民先生公司董事会董事职务，公司按相关规定补选董事。

二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不

会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京蓝太平洋科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日