

证券代码：430491 证券简称：蓝斯股份主办券商：国信证券

厦门蓝斯通信股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过了如下议案：

1、《关于提名谢清担任董事的议案》

2、《关于聘任董事会秘书的议案》：

提名谢清先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任职期限届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

聘任苏昱迅先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任职期限届满为止，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，现提名谢清先生为新任董事。

因公司发展需要，现聘任苏昱迅先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

1、谢清，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 6 月至 2004 年 6 月，就职华强信息有限公司，任高级工程师；2004 年 7 月至 2007 年 3 月，就职于亚信科技有限公司，任项目经理；2007 年 3 月至 2019 年 11 月，就职于方正国际软件有限公司，任事业部副总经理；2020 年 6 月至 2020 年 9 月，就职于安妮股份有限公司，任研发总监；2020 年 9 月至今，就职于厦门蓝斯通信有限公司，任技术负责人。

2、苏昱迅，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 4 月至 2015 年 2 月，就职于北京天策行品牌咨询有限公司，任项目经理；2015 年 2 月至 2016 年 2 月，就职于厦门新烁投资管理有限公司，任新三板业务部项目经理；2016 年 3 月至 2017 年 7 月，就职于和泓（厦门）生物技术有限公司，任董事长助理；2017 年 8 月至今，就职于厦门蓝斯通信股份有限公司，任证券事务代表。

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。

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》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《厦门蓝斯通信股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

厦门蓝斯通信股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日