

证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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。

一、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，公司第四届董事会第一次会议于2023年6月12日审议并通过：

选举鲍立伟先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年6月12日起生效。上述选举人员持有公司股份4,650,000股，占公司股本的21.635%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵家运先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年6月12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%，不是失信联合惩戒对象。

任命许金辉先生为公司副总经理，任职期限3年，自2023年6月12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。

任命岳晓玲女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限3年，自2023年6月12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。

任命杨艳女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年6月12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

赵家运先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司管理人员。毕业于云南大学电子技术专业，大专学历。2004年7月至2009年7月就职于昆明南珠电子工程有限公司，担任技术员；2009年7月至今就职于云南蓝典科技股份有限公司，历任公司管理、技术人员。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年6月12日审议并通过：

选举吕晓环女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年6月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

二、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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员换届，是根据《公司法》和《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一)《云南蓝典科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《云南蓝典科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日