

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

上海蓝凡网络科技有限公司董事任免公告

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，2024年1月4日经上海蓝凡网络科技有限公司第三届董事会第四次会议审议并通过：

提名张云鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交2024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939,250股，占公司股本的5.7045%，不是失信联合惩戒对象。

提名万志华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交2024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。

选举袁文俊先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，自2024年1月4日起生效。上述选举人员持有公司股份4,558,125股，占公司股本的27.6836%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁文俊先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，自2024年1月4日起生效。上述任命人员持有公司股份4,558,125股，占公司股本的27.6836%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁文俊先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，自

2024年1月4日起生效。上述任命人员持有公司股份4,558,125股，占公司股本的27.6836%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司战略规划需要，对公司董事、高级管理人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

1、张云鹏，男，1971年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后毕业于吉林大学和哈尔滨工程大学，分别取得本科及硕士学历。1996年4月至1997年4月就职香港联想系统集成公司深圳分公司，担任项目经理；1997年7月至2001年3月就职深圳华为技术有限公司，担任部门经理；2001年6月至2004年7月就职深圳市科皓信息技术有限公司，担任副总经理；2004年8月至2014年12月就职长沙众强科技开发有限公司，担任副总经理；2015年4月至2023年6月就职北京东方国信科技股份有限公司，担任副总裁；2023年7月至今就职于北京云嘉安服网络科技有限公司，担任总经理。

2、万志华，男，1974年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后毕业于江西师范大学和上海大学，分别取得本科及硕士学历。2004年6月至2006年7月就职易保（上海）网络科技有限公司，担任数据工程师；2007年12月至2015年5月就职上海理想信息产业（集团）有限公司，担任项目经理；2015年6月至2017年7月就职于中阿立购（上海）电子商务有限公司，担任技术部经理；2018年4月至2023年5月就职于柚子工道物联技术有限公司，担任技术部经理。

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 and 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。

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事任免自公司 2024 年第一次临时股东大会审议决议之日生效。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《上海蓝凡网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海蓝凡网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日