

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件股份有限公司董事、监事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 10 日审议并通过：

提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,675,283 股，占公司股本的 17.3974%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐征先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马轶先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 57,100 股，占公司股本的 0.5930%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛志鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,100 股，占公司股本的 0.2814%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆宾业先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 475,000 股，占公司股本的 4.9328%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 10 日审议并通过：

提名杨盛楠女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,850 股，占公司股本的 0.2684%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯茹女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 18 日审议并通过：

选举刘鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2024 年 4 月 10 日审议并通过：

选举王刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,675,283 股，占公司股本的 17.3974%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐征先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆宾业先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 475,000 股，占公司股本的 4.9328%，不是失信联合惩戒对象。

选举王晓波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（五）监事会主席换届的基本情况

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 2024 年 4 月 10 日审议并通过：

选举杨盛楠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,850 股，占公司股本的 0.2684%，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 and 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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

二、备查文件

《北京递蓝科软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京递蓝科软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2024年4月12日