

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

北京蓝耘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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议于 2024 年 5 月 31 日召开，会议审议并通过了《关于提名顾瑞泉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

提名顾瑞泉先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2024 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事葛瑞娟女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名顾瑞泉先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

顾瑞泉，男，1987 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学工商管理专业，本科学历。2009 年 1 月至 2011 年 9 月在联想北京有限公司担任售后技术支持，2011 年 9 月至 2015 年 1 月在曙光信息产业股份有限公司担任售后技术支持管理/二线支持管理，2015 年 2 月至 2016 年 7 月在 Infortrend Technology 产品经理，2016 年 8 月至 2017 年 7 月在上海爱数信息技术股份有限公司担任产品运营经理，2017 年 8 月至 2023 年 9 月在戴尔科技集团担任咨询顾问/服务拓展经理，2023 年 9 月至今在北京蓝耘科技股份有限公司担任产品总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名任命对公司的生产、经营不会产生不良影响，符合公司战略规划和实际需要，且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京蓝耘科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。

北京蓝耘科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日