

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8月1日经上海蓝凡网络科技有限公司第三届董事会第八次会议审议并通过：

提名赵炆女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

张云鹏先生因个人原因辞去公司董事职务，需要对公司董事进行调整。

#### （三）新任董监高人员履历

赵炆，女，1982年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，毕业于东北大学东软信息学院。2005年4月至2011年4月就职于北京亿美软通，担任项目经理；2011年7月至2013年3月就惠尔丰信息系统有限公司担任产品经理；2013年6月至2018年7月就职宜信科技有限公司，担任产品经理；2018年至今就职于北京朗声富邦信用管理有限公司担任项目经理。

### 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、

业务规则和公司章程等规定。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。

（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

《上海蓝凡网络科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海蓝凡网络科技有限公司

董事会

2024年8月1日