

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

山东蓝盟防腐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，公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

选举王永鑫先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满，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）任命原因

原董事乔玉香辞职，董事人数不足章程规定的 5 人，需要增补一名董事

（三）新任董监高人员履历

王永鑫，男，2022 年 8 月至 2023 年 5 月，任烟台侨澳建设工程有限公司公司职员；2023 年 8 月至 2024 年 1 月任众腾人力资源集团有限公司公司职员；2024 年 4 月至 2024 年 5 月任山东业达生命科技集团股份有限公司公司职员；2024 年 6 月至今任山东蓝盟防腐科技股份有限公司公司职员。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日