

证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司 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》的相关规定，公司第四届董事会第八次会议于2024年8月27日审议并通过：

提名吕晓环女士为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期结束，本次任免尚需提交2024年第二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。

提名余伟先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期结束，本次任免尚需提交2024年第二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

公司董事许金辉先生、丁剑先生因个人原因辞去公司董事一职，经公司董事会研究决定，提名吕晓环女士、余伟先生为新的公司董事，负责公司董事工作，任期期限自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效至本届董事会任期结束。

（三）新任董监高人员履历

吕晓环女士，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于西南科技大学建筑经济管理专业，本科学历。2014 年 10 月至 2015 年 9 月就职于科海电子股份有限公司，担任行政助理；2015 年 10 月至 2016 年 6 月就职于云南蓝典数码科技有限公司，担任行政专员；2016 年至今就职于云南蓝典科技股份有限公司，历任监事、办公室主任。

余伟先生，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司管理人员。毕业于玉溪师范学院计算机科学与技术专业，大学学历。2012 年 7 月至 2016 年 2 月就职于昆明佳永科技有限公司，担任技术员；2016 年 3 月至 2019 年 2 月就职于云南赢创工程技术有限责任公司，担任技术员，2019 年 3 月至今就职于云南蓝典科技股份有限公司，历任公司管理、技术人员。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事的任免，有助于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《云南蓝典科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日