

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

北京蓝色星际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》及公司章程等相关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 7 日审议并通过：

提名孔庆新先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期满，本次任免尚需提交 2024 年第 2 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）任命原因

鉴于公司原董事贺才广先生因个人原因辞去公司董事职务。董事会提名孔庆新先生为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

孔庆新先生，副总经理、研发部总监，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学硕士研究生学历。2006 年 5 月至 2013 年 11 月任北京蓝色星河软件技术有限公司技术开发部工程师；2013 年 11 月至 2022 年 2 月，任北京蓝色星河软件技术有限公司软件开发部总监；2022 年 2 月至今，任北京蓝色星际科技股份有限公司副总经理、研发部总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际发展的需要，符合《公司法》和公司章程等相关规定，有利于完善公司治理结构，有利于进一步提升公司管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅孔庆新先生的个人简历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件以及《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会采取市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分且期限尚未届满的情形，也不存在中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任公司董事的其他情形。

我们认为，孔庆新先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件和《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》中有关公司董事任职资格的规定；其提名程序合法、合规。我们同意董事会提名其为董事候选人，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

四、备查文件

- 1、《北京蓝色星际科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议的相关事项的独立意见》

北京蓝色星际科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日