

证券代码：835675

证券简称：蓝色方略

主办券商：申万宏源承销保荐

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年11月11日收到董事李莉女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司风控部助理总裁）职务。

（二）辞职原因

李莉女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名董事。为保障公司董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，李莉女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展和规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对上述董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。上述董事的辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2024年11月13日