

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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

公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选杨依宁先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》及《关于聘任王刚先生为总经理的议案》，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

提名杨依宁先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王刚先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免无需提交 2025 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。上述聘任人员持有公司股份 1,759,047 股，占公司股本的 17.3974%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、原总经理徐征先生因个人原因已提交书面辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名杨依宁为第四届董事会董事候选人。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任王刚先生担任公司总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，从董事会决议通过之日起算。

（三）新任董监高人员履历

王刚，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，硕士研究生学历。1999 年 3 月至 2002 年 5 月任沈阳微思软件有限公司开发部长；2002 年 5 月至 2008 年 12 月任株式会社颖光社（日本）开发部长；2009 年 1 月至 2009 年 5 月任株式会社日本东软开发部长；2009 年 5 月至 2010 年 5 月任沈阳递蓝科董事、副总经理；2010 年 5 月至 2012 年 9 月任沈阳递蓝科监事；2009 年 9 月至 2015 年 5 月任有限公司董事、副总经理。2015 年 5 月至 2022 年 5 月任股份公司董事、副总经理、沈阳分公司负责人；2022 年 5 月至 2022 年 8 月任股份公司董事、沈阳分公司负责人；2022 年 8 月至今任股份公司董事长、沈阳分公司负责人。

杨依宁，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1991 年 2 月出生，大学学历。2011 年 10 月至 2015 年 6 月，担任北京递蓝科软件技术有限公司高级软件工程师、开发经理；2015 年 7 月至 2017 年 11 月担任北京递蓝科软件股份有限公司项目经理；2017 年 12 月至今，担任北京递蓝科软件股份有限公司研发经理。

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：

本次董事任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《北京递蓝科软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日