

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：国投证券

广西蓝天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，公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十三次会议审议并通过：

选举闫鹏先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025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

鉴于原董事欧阳载雄先生辞去董事职务，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举闫鹏先生担任董事一职。

（三）新任董监高人员履历

闫鹏先生，1989年5月4日出生，中国国籍，广西工学院鹿山学院本科学历，工程师。2014年8月-2021年11月，任桂林鼎创旅游景观规划设计有限公司项目部景区项目负责人；2021年12月至今，任广西蓝天科技股份有限公司规划园林市政部门负责人。

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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《第二届董事会第十三次会议决议》。

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日