

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举蔡庆焕先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 16 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

吴江辉因个人原因辞去董事长、董事职务，为完善公司治理结构，公司选举新任董事长。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举能够进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

根据《公司章程》第八条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司将办理法定代

表人变更登记手续。

三、备查文件

《西安蓝岸新科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日