

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2016-059

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

(现场及通讯)

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八届董事会第七次会议通知于2016年4月28日以邮件的方式发出，于2016年4月29日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

审议通过了《关于财务负责人变动的议案》

经总经理提名，聘任郭源源女士为公司财务负责人，任期至新一届的董事会召开之日止。原公司财务负责人郭同茂先生因工作调动，不再担任财务负责人一职，公司将另行安排。

表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日

简历：郭源源，女，1975 年出生，EMBA。曾任二六三网络通信股份有限公司（002467）财务总监、沃德（天津）传动有限公司副总经理、财务负责人。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。