

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2016-125

京蓝科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于聘任副总经理的议案》。具体内容如下：

一、《关于聘任总经理的议案》

公司总经理肖志辉先生因个人原因申请辞去总经理一职，其董事长职务不变。经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会 2016 年第二次会议审议通过，董事会同意聘任蒋琳媛女士为公司总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。

蒋琳媛女士简历附后。

二、《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会 2016 年第二次会议通过，董事会同意聘任郭源源女士为公司副总经理，原财务负责人职位不变，任期至新一届的董事会召开之日止。

郭源源女士简历附后。

公司独立董事就公司聘任蒋琳媛女士为公司总经理、郭源源女士为公司副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日

1、蒋琳媛：女，1975年出生，西南交通大学本科，清华大学经管学院高级工商管理硕士。曾任蓝光和骏股份有限公司（现为蓝光发展：600466）总裁助理，蓝光嘉宝股份有限公司董事长兼总裁、圣桦集团总裁。

蒋琳媛女士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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋琳媛女士不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、郭源源：女，1975年出生，南开大学经济学学士，清华大学经管学院高级工商管理硕士。曾任国药控股股份有限公司（01099）天津公司部门经理、二六三网络通信股份有限公司（002467）财务总监、沃德传动(天津)股份有限公司（833174）副总经理、财务负责人。现任京蓝科技股份有限公司财务负责人。

郭源源女士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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭源源女士不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。