

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

## 青岛科创蓝新能源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，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 5 月 6 日审议并通过：

选举丁科扬先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长迟芳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

原公司董事李文哲先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会补选丁科扬先生为公司新任董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，丁科扬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### （三）新任董监高人员履历

丁科扬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生。2012 年 6 月—2013 年 1 月，青岛阜外医院心脏中心医生；2013 年 2 月—2019 年 4 月，山东贵恒信房

地产土地评估有限公司青岛分公司总经理；2019年5月起，任职青岛科创蓝新能源股份有限公司副总经理、市场总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2020年5月7日