

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高级管理人员任命公告

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十二次会议于2021年1月11日审议并通过：

任命张金福先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日，自2021年1月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长迟芳主持。

本次任免不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

因原董事会秘书辞职公司董事长兼任董事会秘书已达3个月，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命张金福先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张金福，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生。1995年7月—1998年3月，青岛广瀚塑胶有限公司财务经理；1998年4月—2013年10月，海尔集团财务经理、财务部长，电子商务财务总监；2014年2月—2020年2月知豆电动汽车有限公司财务部长；2020年3月起，任职青岛科创蓝新能源股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

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十二次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2021年1月12日