

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免公告

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：

免去刘志斌先生的董事，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张金福先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2021年第一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%，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

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整需要，以及公司战略发展的需要，免去刘志斌董事职务。选举张金福先生为公司董事。

（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，青岛广濛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