

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-090

京蓝科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”、“京蓝科技”）于2021年8月16日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任田晓楠女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会召开之日止。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。聘任后，田晓楠女士仍兼任公司证券事务代表职务，董事长杨仁贵先生不再代行董事会秘书职责。

田晓楠女士联系方式如下：

电话：010-64740711-803

传真：010-64740711-805

邮箱：securities@kinglandgroup.com

地址：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 T2, 二层

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

附：简历

田晓楠，女，1991年出生，本科学历，2016年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，自2014年9月至今在京蓝科技证券部工作，全程参与了公司重大资产出售及历次资产并购等项目，现任公司证券事务代表职务。

田晓楠女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有京蓝科技股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，田晓楠女士不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。