

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-110

京蓝科技股份有限公司

关于公司董事、独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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”）董事会分别于2021年10月11日、2021年10月10日收到董事姜俐贇先生、独立董事陈方清先生的辞职报告。姜俐贇先生因个人原因申请辞去董事及在董事会专门委员会中担任的所有职务；陈方清先生因个人原因申请辞去独立董事及在董事会专门委员会中担任的所有职务。辞职后，姜俐贇先生及陈方清先生均不再担任公司（含子公司）任何职务。截至本公告披露日，姜俐贇先生及陈方清先生均未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，姜俐贇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。陈方清先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，陈方清先生仍将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

公司董事会对姜俐贇先生及陈方清先生在任职期间的辛勤付出和努力表示感谢。

公司于2021年10月12日召开的第九届董事会第五十六次会议审议通过了《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，补选周建民先生为独立董事候选人（简历附后），任期至新一届董事会召开之日止。周建民先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日

附：简历

周建民，男，1967年10月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，2009年7月-2014年9月曾任北京大风车教育科技发展有限公司董事长。现任北京五道口投资基金管理有限公司执行董事、北京金日国际广告发展有限公司经理及执行董事、新华视点文化发展有限公司执行董事、北京智联云上数据服务有限公司经理及执行董事、民生嘉合(北京)投资管理有限公司经理及执行董事、中国智能交通系统(控股)有限公司独立董事、东港股份有限公司独立董事等职务。

周建民先生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。周建民先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。