

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2022-034

## 京蓝科技股份有限公司

### 补充更正公告

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”）于2022年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）、《第十届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-021）、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-024），经公司事后审核，发现因工作人员笔误等原因造成公告内容有误，现对相关错误内容进行补充更正如下：

#### 一、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）补充更正信息

补充更正前	补充更正后
特别提示：2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。	特别提示：2、本次股东大会审议的议案1.02为股东大会普通决议议案，未表决通过。

#### 二、《第十届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-021）补充更正信息

补充更正前	补充更正后
<p>（四）审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议案》</p> <p>表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。</p> <p>该议案需提交公司股东大会审议。</p> <p>具体内容详见2022年1月25日巨潮资讯网《关于董事会成员津贴标准的公告》（公告编号：2022-029）。</p>	<p>（四）审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议案》</p> <p>表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。</p> <p>该议案需提交公司股东大会审议。</p> <p>具体内容详见2022年1月25日巨潮资讯网《关于董事会成员津贴标准的公告》（公告编号：2022-028）。</p>

<p>(五) 审议通过了《关于为杨仁贵先生提供关联反担保的议案》</p> <p>表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。</p> <p>该议案需提交公司股东大会审议。</p> <p>具体内容详见 2022 年 1 月 25 日巨潮资讯网《关于为杨仁贵先生提供关联反担保的议案》（公告编号：2022-025）。</p>	<p>(五) 审议通过了《关于为杨仁贵先生提供关联反担保的议案》</p> <p>表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。</p> <p>该议案需提交公司股东大会审议。</p> <p>具体内容详见 2022 年 1 月 25 日巨潮资讯网《关于为杨仁贵先生提供关联反担保的公告》（公告编号：2022-025）。</p>
<p>二〇一九年一月二十四日</p>	<p>二〇二二年一月二十四日</p>
<p>4、王海东，男，1979年1月生，本科学历。2002年-2010任职于中国建筑第六工程局有限公司，2013年至今担任中科鼎实环境工程有限公司总经理</p> <p>王海东先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李贵蓉女士不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。</p>	<p>4、王海东，男，1979年1月生，本科学历。2002年-2010任职于中国建筑第六工程局有限公司，2013年至今担任中科鼎实环境工程有限公司总经理</p> <p>王海东先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王海东先生不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。</p>
<p>5、冯玉禄，男，1963 年出生，北京大学光华管理学院 MBA。2009 年 9 月-2017 年 5 月兼任中国水利企业协会秘书长，2017 年 6 月-2018 年 8 月兼任中国水利企业协会副会长兼秘书长、法定代表人。2018 年 9 月至今任京蓝科技股份有限公司副总裁（兼任京蓝沐禾总经理）。</p> <p>冯玉禄行不行与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的</p>	<p>5、冯玉禄，男，1963 年出生，北京大学光华管理学院 MBA。2009 年 9 月-2017 年 5 月兼任中国水利企业协会秘书长，2017 年 6 月-2018 年 8 月兼任中国水利企业协会副会长兼秘书长、法定代表人。2018 年 9 月至今任京蓝科技股份有限公司副总裁（兼任京蓝沐禾总经理）。</p> <p>冯玉禄先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股</p>

<p>股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，<b>李贵蓉女士</b>不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。</p>	<p>东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，<b>冯玉禄先生</b>不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。</p>
<p>7、董春宇，女，1979年生，中国人民大学经济学硕士、美国哈特福德大学会计与税硕士。现任维尔迈（北京）医疗科技公司法人、执行董事。历任会同资本高级合伙人、汉景雨汇投资集团合伙人等。</p> <p>董春宇女士与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，<b>李贵蓉女士</b>不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。</p>	<p>7、董春宇，女，1979年生，中国人民大学经济学硕士、美国哈特福德大学会计与税硕士。现任维尔迈（北京）医疗科技公司法人、执行董事。历任会同资本高级合伙人、汉景雨汇投资集团合伙人等。</p> <p>董春宇女士与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，<b>董春宇女士</b>不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。</p>
<p>9、高红，女，1972年出生，本科双学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2007年4月至2015年6月在中铁信息工程集团有限公司任高级财务主管，2016年2月至2017年3月在北京维实嘉业网络科技有限公司任财务总监，2017年4月在京蓝科技股</p>	<p>9、高红，女，1972年出生，本科双学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2007年4月至2015年6月在中铁信息工程集团有限公司任高级财务主管，2016年2月至2017年3月在北京维实嘉业网络科技有限公司任财务总监，2017年4月在京蓝科技股</p>

份有限公司任财务管理中心副总经理。

高红女士与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，**李贵蓉女士**不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

份有限公司任财务管理中心副总经理。

高红女士与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，**高红女士**不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-024）补充更正信息

补充更正前	补充更正后
<p>4、王海东，男，1979年1月生，本科学历。2002年-2010任职于中国建筑第六工程局有限公司，2013年至今担任中科鼎实环境工程有限公司总经理</p> <p>王海东先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，<b>李贵蓉女士</b>不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。</p>	<p>4、王海东，男，1979年1月生，本科学历。2002年-2010任职于中国建筑第六工程局有限公司，2013年至今担任中科鼎实环境工程有限公司总经理</p> <p>王海东先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，<b>王海东先生</b>不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。</p>

<p>5、冯玉禄，男，1963 年出生，北京大学光华管理学院 MBA。2009 年 9 月-2017 年 5 月兼任中国水利企业协会秘书长，2017 年 6 月-2018 年 8 月兼任中国水利企业协会副会长兼秘书长、法定代表人。2018 年 9 月至今任京蓝科技股份有限公司副总裁（兼任京蓝沐禾总经理）。</p> <p>冯玉禄行不行与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，<b>李贵蓉女士</b>不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。</p>	<p>5、冯玉禄，男，1963 年出生，北京大学光华管理学院 MBA。2009 年 9 月-2017 年 5 月兼任中国水利企业协会秘书长，2017 年 6 月-2018 年 8 月兼任中国水利企业协会副会长兼秘书长、法定代表人。2018 年 9 月至今任京蓝科技股份有限公司副总裁（兼任京蓝沐禾总经理）。</p> <p>冯玉禄先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，<b>冯玉禄先生</b>不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。</p>
<p>7、董春宇，女，1979 年生，中国人民大学经济学硕士、美国哈特福德大学会计与税硕士。现任维尔迈（北京）医疗科技公司法人、执行董事。历任会同资本高级合伙人、汉景雨汇投资集团合伙人等。</p> <p>董春宇女士与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，<b>李贵蓉女士</b>不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券</p>	<p>7、董春宇，女，1979 年生，中国人民大学经济学硕士、美国哈特福德大学会计与税硕士。现任维尔迈（北京）医疗科技公司法人、执行董事。历任会同资本高级合伙人、汉景雨汇投资集团合伙人等。</p> <p>董春宇女士与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，<b>董春宇女士</b>不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券</p>

交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。	交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
<p>9、高红，女，1972年出生，本科双学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2007年4月至2015年6月在中铁信息工程集团有限公司任高级财务主管，2016年2月至2017年3月在北京维实嘉业网络科技有限公司任财务总监，2017年4月在京蓝科技股份有限公司任财务管理中心副总经理。</p> <p>高红女士与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，<b>李贵蓉女士</b>不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。</p>	<p>9、高红，女，1972年出生，本科双学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2007年4月至2015年6月在中铁信息工程集团有限公司任高级财务主管，2016年2月至2017年3月在北京维实嘉业网络科技有限公司任财务总监，2017年4月在京蓝科技股份有限公司任财务管理中心副总经理。</p> <p>高红女士与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，<b>高红女士</b>不是失信被执行人，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。</p>

除补充更正上述内容外，已发布的公告编号为 2022-020、2022-021、2022-024 的公告其他内容不变。补充更正后的公告全文详见与本公告同时披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（更正后）（公告编号：2022-034）、《第十届董事会第一次临时会议决议公告》（更正后）（公告编号：2022-034）、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（更正后）（公告编号：2022-034）。

公司对因本次补充更正公告内容给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十六日