

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2024-023

京蓝科技股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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“京蓝科技”“公司”）于2024年2月18日召开第十一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任彭玉喜先生担任公司副总裁（兼任财务负责人），任期自公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。彭玉喜先生简历详见与本公告同日披露的《公司第十一届董事会第二次临时会议决议公告》之附件内容（公告编号：2024-021）。

经公司董事会提名委员会对彭玉喜先生履历及任职资格审查，彭玉喜先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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，尚未有明确结论意见；（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；（8）法律法规、本所规定的其他情形。

综上，彭玉喜先生符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，独立董事对聘任公司聘任彭玉喜先生为公司副总裁的议案发表了同意的专项意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月十八日