

信息披露

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2025-051
京蓝科技股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁、财务总监彭玉喜先生的辞职报告,彭玉喜先生因工作调整,申请辞去公司财务总监职务,辞职后彭玉喜先生仍担任公司副总裁职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,彭玉喜先生辞去财务总监职务的事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效,彭玉喜先生辞去财务总监职务不影响公司正常生产经营。

截至目前公司未履行任何承诺。公司及董事会对彭玉喜先生担任财务总监、财务负责人期间为公司运营和发展所做的各项表示衷心感谢!

二、聘任财务总监情况
依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会委员资格审查,公司董事会审议并通过,公司于2025年6月18日召开了第十一届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任朱伟先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

宋建伟先生详细见公告附件内容。
经公司董事会提名委员会对宋建伟先生履历及任职资格审查,宋建伟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、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)被中国证监会或者证券期货市场禁止从事证券业务;被证券交易所公开谴责或者被认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员;(8)法律、法规、本所规定的其他情形。

三、备查文件
1.彭玉喜先生辞职报告;
2.第十一届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十八日

附件:
宋建伟先生简历:

宋建伟,男,1981年生,大学专科学历,2005年毕业于南京审计学院审计学专业。2005年至2014年5月,任云南云天化国际化工股份有限公司子公司财务经理;2014年6月起至2023年,任鑫联环保科技股份有限公司财务经理;2024年至今,任鑫联环保科技股份有限公司财务副总经理;2025年5月至至今任京蓝科技股份有限公司财务总监兼财务中心总经理。

宋建伟先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前宋建伟未直接持有公司股票。

不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十二条规定的任何一种情形之一;(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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会或者证券期货市场禁止从事证券业务;被证券交易所公开谴责或者被认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员;(8)法律、法规、本所规定的其他情形。

特此公告。

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2025-053

京蓝科技股份有限公司第十一届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次临时会议于2025年6月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事7位,实到董事7位,以通讯表决方式出席董事7位。

3.本次会议由董事长马黎阳先生主持,公司部分高级管理人员列席。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议议程情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

董事会上述决议对本次会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于2025年6月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于聘任财务总监暨聘任财务总监的公告》(公告编号:2025-051)。

(二)审议通过《关于全资子公司贷款提供担保及质押担保的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

董事会上述决议对本次会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于2025年6月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于全资子公司贷款提供担保及质押担保的公告》(公告编号:2025-052)。

三、备查文件
1.经与会董事签字的第一十一届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。

京蓝科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十八日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2025-052
京蓝科技股份有限公司
关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的公告

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。

一、担保情况概述
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司御聘科技(云南)有限公司(以下简称“御聘科技”)根据业务发展需要向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请流动资金贷款,公司拟为御聘科技上述贷款提供担保,同时公司控股子公司云南御聘环境资源科技有限公司(以下简称“云南御聘”)以其第二顺位发明专利作为上述贷款提供质押担保,同时公司董事长、法定代表人马黎阳先生为上述贷款提供保证担保。本次贷款金额不超过1000万元人民币,贷款年利率不超过4.5%(具体以双方实际签署的借款合同约定的利率为准),贷款期限36个月,到期期限36个月。

公司于2025年6月18日召开了第十一届董事会第十六次临时会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,相关担保事项需经董事会审议通过,方能实施。彭玉喜先生不存在应当履行的承诺事项。公司及董事会对彭玉喜先生担任财务总监、财务负责人期间为公司运营和发展所做的各项表示衷心感谢!

二、聘任财务总监情况
依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会委员资格审查,公司董事会审议并通过,公司于2025年6月18日召开了第十一届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任朱伟先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,彭玉喜先生辞去公司财务总监职务,辞职后彭玉喜先生仍担任公司副总裁职务。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁、财务总监彭玉喜先生的辞职报告,彭玉喜先生因工作调整,申请辞去公司财务总监职务,辞职后彭玉喜先生仍担任公司副总裁职务。

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。

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。