

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2020-026
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)于近日收到九届董事会非独立董事周理焱女士的书面辞职信：“因本人工作安排调整原因，申请不再担任公司董事，并自愿继续履行董事职责并承担董事责任至公司完成新任董事补选之日。”

按照相关法律法规及《公司章程》的规定，周理焱女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常经营。辞职后，周理焱女士不在公司担任任何职务。

公司及董事会对周理焱女士在任职期间作出的贡献和付出的精力，表示衷心的感谢！

经公司股东芜湖信石信冶投资管理合伙企业（有限合伙）推举，并经九届董事会提名委员会审核通过，九届十四次董事会审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，董事会提名刘瑞女士为公司九届董事会非独立董事候选人(简历附后)，自股东大会选举通过之日起履职，任期与本届董事会任期一致。本议案尚需提交股东大会审议。

九届董事会非独立董事候选人刘瑞女士不存在《公司法》、

《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合董事任职资格和任职条件。

公司独立董事对补选非独立董事候选人发表了独立意见，详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事对九届十四次董事会审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日

附件：

非独立董事候选人简历

刘瑞，女，1979年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，研究生学历、硕士学位。2005年至2014年先后担任中国信达资产管理股份有限公司债权管理部（后更名为资产经营部）业务经理、副经理、经理；2014年至2016年任中国信达资产管理股份有限公司资产经营一部处长；2016年至2019年任中国信达资产管理股份有限公司战略客户部处长；2019年至今任中国信达资产管理股份有限公司战略客户四部总经理助理。