

证券代码：835675

证券简称：蓝色方略

主办券商：申万宏源承销保荐

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 13 日审议并通过：

任命余震先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事李莉女士因个人原因辞去公司董事职务。董事会提名余震先生为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

余震，男，1968 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1990 年 7 月毕业于上海交通大学电子工程系无线电技术专业，获学士学位。1990 年 8 月至 2003 年 11 月，于上海市公房资产有限公司任开发部、经营部经理、副总；2003 年 11 月至 2005 年 11 月，于上海公房黄山地产有限公司任总经理；2005 年 11 月至 2017 年 8 月，于上海隆城实业有限公司任总经理，2017 年 9 月至今于上海丙棋实业有限公司任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，李莉女士辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过前，李莉女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行相应职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常的任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日