

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于董事兼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、基本情况

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务总监张东先生的书面辞职报告，张东先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞去财务总监职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会职务。原定任期为2017年5月18日至2020年5月17日。张东先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，张东先生持有公司股票119,900股，并承诺将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

公司董事会原有董事9位，其中独立董事3位。张东先生辞职后，公司董事会现有董事8位，其中独立董事3人。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张东先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其董事职务的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司总经理赵文权先生提名，公司第四届董事会提名委员会资格审查，公

公司于 2018 年 11 月 2 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事兼财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，同意聘任陈剑虹女士（简历见附件）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、对公司产生的影响

1、 对公司董事会成员人数的影响

张东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的运作产生影响。

鉴于上述董事辞职，不影响公司董事会正常运行，其董事职务的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。

2、对公司经营的影响

本次董事会人员变动不会影响公司的日常经营及管理。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、其他

附件：聘任财务总监简历。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 2 日

附件简历：

陈剑虹女士，中国国籍，1972年生，工商管理硕士学位，会计师。2003年12月至2015年2月任蓝色光标财务总监、财务顾问等职务；2018年1月至今任蓝色光标财务部总经理。

陈剑虹女士未持有本公司股份。陈剑虹女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。