

## 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

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”）第四届董事会第二十八次会议于2018年11月2日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长赵文权先生主持，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于董事兼财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》

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。张东先生董事职务的辞任未导致公司第四届董事会成员人数低于法定最低人数，其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。

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，提

名陈剑虹女士（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。该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于董事兼财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-141）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

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。