

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2018-109

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事离任的公告

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。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生

独立董事：刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中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且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：谢玲玉先生、宋凯先生

职工代表监事：肖渊先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司董事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事叶佩青先生、王建优先生、龙湖川先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，叶佩青先生、王建优先生、龙湖川先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会董事黄主明先生不再担任公司董事，但仍在公司任职。截至本公告日，黄主明先生直接持有公司股份 4,722,160 股，通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份 490,620 股，通过深圳市蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份 109,980 股，合计持有公司股份 5,322,760 股，占公司总股本的 2.56%。根据邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生签署的《一致行动人协议》，邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生为一致行动人，属于公司的控股股东、实际控制人。邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生共同直接持有公司股份 96,613,300 股，共同间接持有公司股份 12,531,090 股，合计持有公司股份 109,144,390 股，占公司总股本的 52.47%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，黄主明先生将继续履行有关承诺事项。

四、公司监事离任情况

因任期届满，公司第二届监事会监事张雪林先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告日，张雪林先生通过深圳市蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份 101,556 股，占公司总股本的 0.0488%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级

管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，张雪林先生将继续履行有关承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日