

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

2021年6月21日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，同意聘任郭洪涛先生为公司总经理，聘任张小平先生为公司副总经理，聘任杜羽先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任余之森先生为公司财务总监。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：杜羽

电话：024-23810393

传真：024-23825186

邮箱: sbs@blue-silver.net

地址: 沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号

邮政编码: 110168

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日