

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告

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、公司董事、高级管理人员辞职情况

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事，副总经理郑泓女士及董事欧阳旭先生、独立董事徐文博先生、总经理赵文权先生的辞职报告。

1、郑泓女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理及董事会各专门委员会相关职务，郑泓女士辞职后继续在公司全资子公司 BlueFocus Communication Group of America, Inc.担任总经理职务；

2、欧阳旭先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，欧阳旭先生辞职后将不再担任公司任何职务。

3、徐文博先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，徐文博先生辞职后将不再担任公司任何职务。

4、赵文权先生因公司战略发展需要，将全力专注元宇宙业务布局，故申请辞去公司总经理职务，不再担任公司法定代表人，赵文权先生辞任总经理后继续在公司担任公司董事长职务，并担任公司全资子公司蓝色宇宙数字科技有限公司董事长职务。

郑泓女士、欧阳旭先生、徐文博先生及赵文权先生的原定任期至 2023 年 5 月 17 日。郑泓女士、欧阳旭先生及徐文博先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于《公司法》法定最低人数，徐文博先生的辞职亦不会导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，不会

影响董事会的正常运作，公司将按照相关规定及程序补选董事、聘任总经理。郑泓女士离任后其在原定任期内将继续按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《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、法规及规范性文件的有关规定及其所作的相关承诺管理其所持股票。

此外，为保证公司董事会、总经理工作的稳定交接，经董事会征得本人同意，郑泓女士、欧阳旭先生及徐文博先生辞去董事职务，赵文权先生辞去总经理职务的申请将在公司选举产生新董事或聘任新总经理后生效，在此期间，郑泓女士、欧阳旭先生、徐文博先生及赵文权先生仍将按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定继续履行法定的职责。

截至本公告日，赵文权先生持有公司股份 145,064,320 股，郑泓女士持有公司股份 154,272 股，欧阳旭先生、徐文博先生未直接或间接持有公司股票。公司董事会对郑泓女士、欧阳旭先生、徐文博先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，公司独立董事对上述议案进行了审查，发表了同意的独立意见。为保证公司未来战略发展，全力布局元宇宙相关业务，经赵文权先生推荐、公司第五届董事会提名委员会进行资格审查，拟提名孙陶然先生及潘安民先生（个人简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人、拟提名赵国栋先生（个人简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任公司董事会专门委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

其中，孙陶然先生于 2020 年 5 月 18 日因换届选举离任公司董事职务并且不在公司任职，离任后未满三年本次重新被提名为公司非独立董事候选人，现就此事予以说明：孙陶然先生以往任职期间，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，并利用自己的专业知识和经验为公司健康发展提供建设性建议，

为董事会的科学决策提供参考意见。孙陶然先生在离任期间不存在买卖公司股票的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

赵国栋先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2021年12月16日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为更好推动公司未来战略发展，加强元宇宙相关业务布局，公司董事长赵文权先生将同时担任蓝色宇宙数字科技有限公司董事长职务并申请辞去公司总经理职务，经赵文权先生提名，公司第五届董事会提名委员会进行资格审查，拟聘潘安民先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司将尽快办理工商变更登记等相关事宜。

公司独立董事对上述议案进行了审查，发表了同意的独立意见。

四、备查文件：

- 1、第五届董事会第十八次会议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议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

2021年12月16日

附件：补选第五届董事会董事、聘任总经理候选人简历

孙陶然先生：

拉卡拉集团创始人、董事长，1969 年出生，吉林省长春市人。1991 年毕业于北京大学经济管理系。创办了包括拉卡拉、蓝色光标、考拉基金、昆仑学堂等在内的多家知名企业。

担任北京市政协委员、北京市工商联副主席、海淀区人大代表、民革中央经济委员会副主任、北京大学名誉校董、北京大学企业家俱乐部秘书长、中关村上市公司协会副会长、中关村民营企业家协会常务副会长等职。

孙陶然先生持有公司股份 80,636,314 股，系公司实际控制人的一致行动人、持有公司百分之五以上股份的股东拉卡拉支付股份有限公司创始人、董事长，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。

潘安民先生：

中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任蓝色光标首席执行官，曾任蓝标数字上海公司总经理、蓝标数字高级副总裁、蓝色光标执行副总裁、蓝标传媒首席执行官、中国商广协数字营销委员会联席理事长。

担任蓝标传媒首席执行官和蓝色光标执行副总裁期间，潘安民先生主导蓝色光标业务数字化转型和移动互联网战略布局。创立蓝标传媒，创立蓝色光标出海业务、主导多盟、亿动的并购整合，成立蓝瀚互动，开创蓝色光标出海营销业务和智能营销业务，构建“数据+技术+资源+服务”的商业模式。六年时间，带领蓝标传媒成长为行业知名的新型数字广告和营销科技公司，强力布局出海营销、品牌营销、效果营销、程序化广告、短视频广告等业务，整个蓝色光标约 80% 的业务体量来自上述业务。

潘安民先生于 2007 年加入蓝色光标，担任蓝标数字上海公司总经理期间，重建蓝标数字上海公司，用三年时间带领团队从二十人发展到数百人规模，净利过亿，使蓝标数字上海公司成为上海乃至华东区备受关注和好评的数字营销机构。

潘安民先生持有公司股份 1,359,290 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。

赵国栋先生：

中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任用友集团副总裁，北京大数据研究院副院长、申万宏源证券首席分析师。现任中关村大数据产业联盟秘书长，国家发改委数字经济新型基础设施课题组牵头人；中国人民大学数字治理及数字经济研究中心联席主任；农信互联董事，和君纵达董事，数聚资本董事长；朗新科技独立董事；工信部专家库成员，中国计算机学会大数据专家委员会委员，首辅智库理事，盘古智库发起人兼学术委员；新华社新媒体中心元宇宙联创中心特聘专家。北京邮电大学经济管理学院特聘导师。著有《元宇宙》、《大数据时代的历史机遇》、《产业互联网》、《区块链世界》、《区块链与大数据》、《数字生态论》等著作；推动北京市成立第一个元宇宙产业基地，切实的推动了元宇宙的发展。

赵国栋先生未持有公司股份，与公司及其控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。