

证券代码：300293

证券简称：蓝英装备

公告编号：2022-052

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月17日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，同意魏巍先生（简历见附件）担任公司副总经理、董事会秘书，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事对上诉事项发表了同意的独立意见。魏巍先生董事会秘书任职生效后，公司董事长郭洪涛先生不再代行董事会秘书职责。

魏巍先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。魏巍先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。

魏巍先生联系方式如下：

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

邮编：100168

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2022年8月18日

附件：魏巍先生简历

魏巍：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生，本科学历。2007年4月至2008年10月在大连东展集团任外贸业务专员；2008年11月至2012年11月在沈阳远大集团先后任阿布扎比海外项目部质量经理，集团秘书处秘书；2012年12月至今在沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司任董事长助理；2015年10月至今在 UTECO CONTEC S.r.l 任董事；2020年11月至今在 UTECO Investment Management S.r.l 任董事。

截至本公告日，魏巍先生未直接或间接持有公司股份。魏巍先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。魏巍先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，魏巍先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。