

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-106

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书范勇建先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后范勇建先生不再担任任何公司职务。

范勇建先生担任的董事会秘书职务原定任期为第四届董事会届满之日止。截止本公告披露日，其未持有公司股份。

范勇建先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，钻研业务，积极与投资者互动并建立进取良好的公司形象，公司及董事会对其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年12月30日召开了公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任于洋先生（简历附后）为公司副总经理、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之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

于洋先生已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

联系方式：

地址：陕西省西安市高新区锦业路135号蓝晓科技园

电话：029-81112902

传真：029-88453538

邮箱：pub@sunresin.com

于洋先生简历详见附件。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件：

于洋先生，男，1987年出生，天津大学工学、管理学学士，香港大学工学硕士，无境外居留权。于洋先生先后在东兴证券股份有限公司担任行业分析师；在中信建投证券股份有限公司担任行业分析师；在宁夏宝丰能源集团股份有限公司（600989）担任董事办公室副主任兼研究总监；2021年2月加入公司，担任战略总监、总经理助理。

截至本公告日，于洋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；于洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。