

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2019-068

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于监事辞职及选举非职工监事的公告

本公司及监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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会日前收到苏碧梧女士的书面辞职报告，其已达退休年龄，申请辞去监事会主席职务。苏碧梧女士退休后，不再担任公司职务。其辞职申请将于公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前，苏碧梧女士将继续按照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。公司及监事会对苏碧梧女士在公司担任监事期间所做的贡献表示衷心感谢！

苏碧梧女士原定任期为2017年9月1日—2020年9月1日，截至本公告日，苏碧梧女士持有公司股份4,087,700股，占公司总股本1.98%，苏碧梧女士承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将严格遵守《公司法》、《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》等相应法律、法规和制度进行管理，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

为保证监事会的正常运行、进一步完善公司治理，经股东推荐，公司第三届监事会第十四次会议审议，选举杨亚玲女士为公司第三届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满，并将该事项提交至公司股东大会审议。杨亚玲女士简历详见附件。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2019年6月25日

附件：

杨亚玲女士简历

杨亚玲，女，1980 年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于南开大学远程教育学院，杨亚玲女士曾就职于陕西鼎盛果业（大荔）分公司，2002 年加入本公司，任质检部经理。杨亚玲女士自 2011 年起至 2019 年 6 月任公司董事。

截止本公告日，杨亚玲女士持有本公司股票 152,500 股，杨亚玲女士与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。