

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-026

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

关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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”）第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员的情况

公司董事会同意聘任寇晓康先生担任公司总经理；聘任田晓军先生、韦卫军先生、郭福民先生、王日升先生、邓建康先生、范勇建先生担任公司副总经理；聘任安源女士担任公司财务总监；聘任范勇建先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员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之日为止。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，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《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

二、聘任董事会秘书及证券事务代表的情况

公司第四届董事会分别聘任范勇建先生、贾鼎洋女士担任董事会秘书、证券事务代表。

范勇建先生、贾鼎洋女士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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：范勇建、贾鼎洋

办公电话：029-81112902

办公传真：029-88453538

电子邮箱：pub@sunresin.com

通信地址：陕西省西安市高新区锦业路 135 号

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日