

股票代码：400194

股票简称：蓝盾3

主办券商：广发证券

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事蔡镇顺先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后将不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

蔡镇顺先生因个人原因辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任董事就任前，蔡镇顺先生仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事的职责。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快完成补选工作。本次辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。公司董事会对蔡镇顺先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

蔡镇顺先生的《辞职函》。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董事会

2023年9月1日