

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-073

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、董事会秘书张成先生因个人原因及工作范围调整，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，同时保留在公司的其他任职。张成先生担任的董事会秘书职务原定任期为第三届董事会届满之日止。截止本公告披露日，张成先生持有公司股份 148,125 股，其所持股份将严格按照有关法律法规进行管理。

张成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，注重运用融资工具促进主业发展，注重风控及合规运营，公司及董事会对张成先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

公司于 2020 年 8 月 26 日召开了公司第三届董事会第二十八次会议，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范勇建先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三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。

范勇建先生已取得《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

范勇建先生简历详见附件。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件：

范勇建先生，男，1971年出生，中南大学工学学士，西安交通大学经济学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。范勇建先生先后在中国工商银行西安分行、北京证券投资银行部工作，曾任陕西广电网络传媒股份有限公司(600831，上海)证券事务代表、办公室主任、总经理助理，在北京探路者户外用品股份有限公司（300005，深圳）担任董事会秘书、副总经理，在西安曲江丫丫影视文化传播股份有限公司担任投资总监，在西安宝德自动化股份有限公司（300023，深圳）担任董事会秘书、副总经理，在雨中情防水技术集团有限公司担任投资发展经理。2020年加入蓝晓科技担任投资经理职务。

截至本公告日，范勇建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；范勇建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。