

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2019-011

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告

本公司及董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”）董事会近日收到公司董事、高级管理人员关利敏女士的书面申请，由于年龄和身体原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会战略委员会委员职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，关利敏女士的书面申请自送达公司董事会之日起生效。

关利敏女士退休后，不再担任公司任何职务。关利敏女士的退休未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，也不会对公司经营产生影响，公司将尽快完成董事候补工作。

关利敏女士原定任期为2017年9月1日—2020年9月1日，截至本公告日，关利敏女士持有公司股份4,192,100股，占公司总股本2.07%，关利敏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。

关利敏女士为公司辛苦工作十多年，为公司的发展做出了积极重要的贡献，公司董事会向她表示衷心的感谢并致以敬意！并希望她在身体条件允许的情况下，继续关注公司并支持公司的长远健康发展。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2019年1月24日