

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2019-024

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

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。

为保证西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正常运行、进一步完善公司治理和决策更加高效，经董事会提名委员会审核，推选安源女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，2019年2月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。安源女士简历详见附件。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2019年2月26日

附件：

安源女士简历

安源，女，中国国籍，1970 年出生，会计师，毕业于西安财经学院会计系，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。安源女士自 1993 年起就职于西安电力树脂厂财务科，2004 年加入本公司，历任财务部副经理、董事会秘书，现任财务总监。

截止本公告日，安源女士持有本公司股票 88,750 股，安源女士与持有公司 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。