

证券代码:300433

证券简称:蓝思科技

公告编号:临 2019-047

债券代码:123003

债券简称:蓝思转债

蓝思科技股份有限公司 关于拟变更监事的公告

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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 8 月 9 日收到公司监事翁永杰先生提交的书面辞职报告，翁永杰先生因工作调整，辞去公司监事职务。辞职后，翁永杰先生仍在公司担任其他职务。由于翁永杰先生辞职将导致公司监事会成员少于法定最低人数，因此，其辞职申请在公司股东大会选举出新任监事后方能生效。在此之前，翁永杰先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

翁永杰先生自 2017 年 6 月 30 日起担任公司监事，原定任期至 2020 年 6 月 30 日止。翁永杰先生目前持有公司股份 984,564 股，在辞去公司监事职务后，翁永杰先生将继续遵守其在公司首次公开发行股票时作出的股份锁定承诺“在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务，则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。”

为保证公司监事会正常运作，公司控股股东蓝思科技（香港）有限公司（以下简称“香港蓝思”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及《公司章程》等规定，提名唐军先生（简历见附件）担任公司监事候选人。监事会对唐军先生任职资格进行了审核，并出具了《关于对唐军先生监事候选人资格的无异议函》。

2019年8月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，通过对香港蓝思提交的《关于提名唐军先生担任蓝思科技股份有限公司监事的推荐函》、《唐军先生简历》及相关资料进行审核，公司董事会认为：香港蓝思直接持有公司股份2,653,557,532股，占公司目前总股本的67.57%，具备向公司提名监事候选人的资格，其本次提名合法、有效。唐军先生符合《公司法》、《规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》关于监事任职资格的有关规定。同意公司召开股东大会审议《关于补选监事的议案》。详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的（临2019-046）《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、（临2019-048）《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十三日

附件：

唐军先生简历

唐军先生：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2003年至2009年在广东省深圳市富泰鸿精密有限公司任经营管理部课长；2009年至2011年任蓝思科技(湖南)有限公司财务经理、财务总监；2011年至今，在公司历任经营管理部高级总监等职务，目前担任公司经营管理部、商务部副总经理。

截至目前，唐军先生持有公司股份 256,279 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。