

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于职工监事辞职并补选职工监事的公告

本公司及监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。

### 一、公司职工代表监事辞职事项

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事李岁党先生的书面辞职申请。李岁党先生因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。

截止公告披露日，李岁党先生不持有公司股份，其离职后将遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。

公司及监事会对李岁党先生在担任职工代表监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、补选公司职工代表监事事项

鉴于李岁党先生辞职后公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一、公司监事会成员低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运行，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年12月20日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，一致选举许淑娥女士（个人简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会成员一致。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2018年12月22日

附件：

许淑娥，女，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任职于西安电力树脂厂研究所，2003年加入本公司，现任高陵蓝晓科技新材料有限公司行政总监，蒲城蓝晓科技新材料有限公司监事。

截至本公告披露日，许淑娥女士未持有公司股份，不属于公司5%以上的股东，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。