

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）原董事谭晓燕女士因个人原因已辞去公司董事职位，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2018年9月21日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-144）。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司于2018年12月28日召开了第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司董事会审议通过，董事会同意提名张越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时担任公司战略委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任非独立董事为前提），并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。张越先生任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对张越先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

张越先生简历详见附件。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日

附件：张越先生简历

张越：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于西安统计学院统计学专业；1998年9月—2003年5月，在北京首创股份有限公司任职；2003年9月至2005年6月，在广东三九智慧电子信息产业有限公司任职；2008年9月至2009年7月，在广东天海威数码技术有限公司任职；2009年7月至今任蓝盾信息安全技术有限公司常务副总经理；2018年9月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司副总裁。

张越先生直接持有本公司股份100,000股，占本公司总股本的0.01%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。