

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2021-019

安徽蓝盾光电子股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事储节义先生提交的书面辞职报告，储节义先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

储节义先生担任公司监事的原定任期至2022年1月24日止。本次储节义先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，储节义先生仍将继续履行监事职责。

2021年2月26日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更监事的议案》，公司监事会同意提名范烜先生（简历见附件）为第五届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止，并提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第九次会议决议公告》。

截至本公告披露日，储节义先生未持有公司股份。公司及公司监事会对储节义先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献

表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会

2021年3月1日

附件：

范烜个人简历

范烜先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学硕士研究生学历，注册会计师。

2017 年 6 月至 2018 年 5 月，任安徽省投资集团控股有限公司职员；2018 年 6 月至今，任安徽金通智汇投资管理有限公司高级投资经理；2021 年 1 月至今，任华洋通信科技有限公司董事。

截止本公告披露日，范烜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、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》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，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。