

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董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。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月2日收到公司独立董事谭跃先生的书面辞职报告。谭跃先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，谭跃先生辞职后将不在公司担任任何职务。

谭跃先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，谭跃先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，谭跃先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，谭跃先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对谭跃先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2017年6月5日