

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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”）原独立董事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，具体内容详见公司于2017年6月5日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

由于谭跃先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补王丹舟女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），同时担任公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司于2017年6月9日召开了第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意上述独立董事增补事宜，公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。

上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

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 9 日

附：王丹舟女士简历

王丹舟：女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学财务管理专业，博士、教授。1986 年 7 月至今在暨南大学管理学院会计系从事一线教学研究工作；近年来主持并参与国家、省部级等各级科研项目近 10 项，发表相关论文数十篇。曾任蓝盾信息安全技术股份有限公司、中山达华智能科技股份有限公司独立董事，现任暨南大学管理学院教授、深圳太辰光通讯股份有限公司独立董事、广东百合医疗科技股份有限公司独立董事、广州安必平医药科技股份有限公司独立董事、广东电声市场营销股份有限公司独立董事。

王丹舟女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。