

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2021-003

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人的公告

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。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长钱江先生提交的书面辞职报告，钱江先生因工作需要，申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任委员职务。钱江先生辞去公司董事长后，仍担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员、总经理职务。钱江先生担任公司董事长的原定任期至2022年1月24日止。钱江先生的辞职未导致公司董事会人数变化，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，钱江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会的正常运作，公司于2021年2月24日以现场结合视频的方式召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司变更董事长的议案》、《关于公司变更法定代表人的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举袁永刚先生（简历见附件）担任公司董事长、战略委员会主任委员职务，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定

代表人变更为袁永刚先生。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》。公司将根据规定尽快完成相关事项的工商变更手续。

钱江先生担任公司董事长及法定代表人期间，遵守相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，维护全体股东和公司利益，恪尽职守、勤勉尽责，忠诚担当、忠实履行义务，为公司经营管理、业务发展等方面做出了应有的贡献。在此，董事会对其任职期间为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董事会

2021年2月24日

附件：

袁永刚个人简历

袁永刚，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州市东山钣金有限责任公司市场部部长、副经理、副董事长。现任公司董事，兼任苏州东山精密制造股份有限公司董事长、苏州袁氏电子科技有限公司执行董事兼总经理、苏州艾福电子通讯有限公司董事长、苏州腾冉电气设备股份有限公司董事、苏州普耀光电材料有限公司董事长、上海复珊精密制造有限公司副董事长、苏州东魁照明有限公司执行董事、东莞东山精密制造有限公司执行董事、苏州维信电子有限公司董事、成都维顺柔性电路板有限公司董事、香港东山投资控股有限公司执行董事、Brave Pioneer International Limited 执行董事、苏州东扬投资有限公司监事、苏州东鼎茶庄有限公司监事、江苏省总商会副会长、政协苏州市第十四届委员会委员、苏州新一代企业家商会（直属商会）会长。