

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2017-025

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议于2017年2月24日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2017年2月21日以电子邮件方式发出。会议由第四届监事会过半数监事推举的监事王芬女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举孟庆章先生为第四届监事会主席，任期与本届监事会监事任期一致。

孟庆章先生的个人简介详见本公告附件。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二〇一七年二月二十四日

附件：

孟庆章先生个人简介：

孟庆章，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程系博士后，1991年1月至1995年1月担任中石油勘探开发研究院遥感研究所副所长、高级工程师、研究生导师；1995年2月至2002年12月担任中石油勘探开发研究院软件公司总经理、高级工程师、研究生导师；2003年1月至2007年12月担任河南鞋城集团董事总经理；2008年1月至2013年12月担任辅仁药业集团董事总裁；2014年1月至2016年12月任融宇铭投资管理中心合伙人。

孟庆章先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟庆章先生没有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，不是失信被执行人。