

深圳市朗科科技股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议通知于 2017 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2017 年 3 月 2 日，以现场方式和通讯方式相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中白彦春、田含光、黄志业、仇夏萍以通讯方式参加。公司部分监事等人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由公司董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、3 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

决定聘任杜铁军先生为公司总经理，杜铁军先生的任期与本届董事会董事的任期相同。

杜铁军先生个人简介见本公告附件。

杨敏弃权。弃权的主要理由是：2016 年杜铁军担任公司总经理期间，公司全资子公司香港朗科应收账款数额较大，且在经营上具有一定风险。

邓国顺、王荣弃权。弃权的主要理由是：杜铁军 2016 年担任公司总经理期间，公司的全资子公司香港朗科存在数额较大的应收账款，而且香港朗科在经营上具有一定的风险。

二、会议以 6 票同意、2 票反对、1 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决定聘任王爱凤女士为公司董事会秘书，王爱凤女士的任期与本届董事会董事

的任期相同。

王爱凤女士个人简介见本公告附件。

杨敏弃权。弃权的主要理由是：中国证监会深圳监管局曾对王爱凤下达行政监管措施决定书，决定对王爱凤采取监管谈话措施。

邓国顺、王荣反对。反对的主要理由是：1、中国证监会深圳监管局曾对王爱凤下达行政监管措施决定书，决定对王爱凤采取监管谈话措施；2、王爱凤不能公平对待公司所有董事。

三、会议以 6 票同意、2 票反对、1 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

决定聘任王爱凤女士为公司副总经理。王爱凤女士的任期与本届董事会董事的任期相同。

王爱凤女士个人简介见本公告附件。

杨敏：弃权。弃权的主要理由是：中国证监会深圳监管局曾对王爱凤下达行政监管措施决定书，决定对王爱凤采取监管谈话措施。

邓国顺反对。反对的主要理由是：1、中国证监会深圳监管局曾对王爱凤下达行政监管措施决定书，决定对王爱凤采取监管谈话措施；2、王爱凤不能公平对待公司所有董事。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

决定聘任刘俏女士为公司财务负责人，刘俏女士的任期与本届董事会董事的任期相同。

刘俏女士个人简介见本公告附件。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

决定聘任曹红女士为公司内审部负责人，曹红女士的任期与本届董事会董事的任期相同。

曹红女士个人简介见本公告附件。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决定聘任李慧娟女士为公司证券事务代表，李慧娟女士的任期与本届董事会董事的任期相同。

李慧娟女士个人简介见本公告附件。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二日

附件：

杜铁军先生简介：

中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月加盟公司，曾先后担任东北办事处经理、西南西北办事处经理、华东办事处经理、销售总监、存储事业部常务副总经理等职务。杜铁军先生自2014年3月至2015年5月担任公司副总经理。自2015年5月起担任公司总经理、全资子公司深圳市朗博科技有限公司执行董事兼总经理、全资子公司Netac Technology (Hong Kong) Limited执行董事。

杜铁军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。杜铁军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。

王爱凤女士简介：

王爱凤女士，女，中国国籍，无境外永久居住权，1990年毕业于陕西机械学院（现更名为“西安理工大学”）印刷机械系，大学本科毕业，获工学学士学位。王爱凤女士于2008年2月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》。王爱凤女士曾供职于湖北省《孝感日报》社印刷厂、深圳市索泰克电子有限公司、深圳市雅都图形软件有限公司。王爱凤女士自2002年4月起至今，一直在深圳市朗科科技股份有限公司工作，历任公司行政主管、行政经理、高级经理、董事会秘书、总裁助理、总经办主任，其中2008年1月至2011年8月担任公司董事会秘书，2014年3月起至今现担任公司副总经理、董事会秘书。

王爱凤女士目前未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。2013年6月，因作为公司时任董事会秘书未持续关注公司2011年与北海市政府洽谈合作事项及媒体报道，被深圳证券监管局监管谈话。除此之外，王爱凤女士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。

刘俏女士简介：

中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。刘俏女士曾任职于天职国际会计师事务所深圳分所，担任审计员、高级审计员、项目经理等职位。2010年3月加盟公司，曾先后担任财务经理、财务副总监等职位。刘俏女士自2014年

3月起担任公司财务负责人。

刘俏女士未持有本公司股票，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。刘俏女士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。

曹红女士简介：

1983年生，本科学历，取得国际注册内部审计师证书，曾任职于中审国际会计师事务所从事上市公司业务审计、深圳彼爱钻石有限公司从事分公司财务管理工作、深圳特纳电子有限公司从事财务主管工作，自2011年3月10日加盟公司，任职内审部内审员，自2012年3月起担任公司内审部负责人。

曹红女士未持有本公司股票，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。曹红女士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。

李慧娟女士简介：

中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，管理学学士。李慧娟女士曾任职于拓维信息系统股份有限公司证券部，2011年6月加盟公司，担任证券事务代表，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

李慧娟女士未持有本公司股票，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。李慧娟女士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。