

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于公司副董事长、董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事、副总经理兼董事会秘书吴晓成先生提交的书面辞职报告。吴晓成先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事、副总经理兼董事会秘书及董事会相关专门委员会委员的职务。吴晓成先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，吴晓成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，吴晓成先生直接持有公司股份 4,257,000 股，占公司总股本的 3.55%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。吴晓成先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，吴晓成先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴晓成先生在公司任职期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票并上市、产融互动、资本运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理、财务管理规范运作等工作方面做出了突出贡献，公司及董事会对吴晓成先生所做出的贡献致以最诚挚的谢意。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，尽快按照法定程序补选董事，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长陈静女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

陈静女士的联系方式如下：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-36690853

联系传真：0755-33236611 转 808

联系地址：深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 8-4#厂房

电子邮箱：stock@longood.com

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十一日