

## 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书傅凌志先生的辞职申请。傅凌志先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务（原定任期为2019年5月14日至2022年5月14日），辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，傅凌志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

傅凌志先生在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司上市、信息披露、规范运作、投资者关系管理及公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对傅凌志先生在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，傅凌志先生持有本公司股份300,000股，占公司总股本0.34%，其配偶、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份。傅凌志先生离职后所持公司股份将继续依据《创业板股票上市规则》、《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》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行管理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，公司董事会指定公司副总经理兼财务总监、董事朱伟先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2019年10月16日

## 附件

朱伟先生联系方式：

联系地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 16 层董秘办

电话：0574-55007473

传真：0574-88070232

电子邮箱：[law@loctek.com](mailto:law@loctek.com)