

证券代码：833369

证券简称：朗尼科

主办券商：安信证券

深圳市朗尼科智能股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 3 月 18 日审议并通过：

选举何绍江为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2019 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由岳强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事何绍江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事张会喜先生因个人原因，向公司辞去董事职务，公司董事长提名何绍江先生为公司董事候选人并经董事会审议通过，本次任命尚需提交股东大会审议。

（四）新任董监高人员履历

何绍江，男，汉族，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于成都航空职业技术学院，大科学历，机电技术应用专业。1999 年 8 月至 2000

年 3 月，任深圳市宝安区沙井镇大丰村新城伟达模具厂工程部助理设计工程师；2000 年 4 月至 2001 年 5 月，任深圳市宝安区观澜镇牛湖村金电（集团）有限公司工程部设计工程师；2001 年 6 月至 2014 年 5 月，任东莞市中堂镇开达电子有限公司开发部高级工程师，副经理；2014 年 6 月至 2014 年 12 月，任深圳市朗尼科技有限公司安防部经理；2015 年 1 月至今，任朗尼科董事会秘书、副总经理，2016 年 12 月 23 日至今，任朗尼科财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第七次会议决议。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 20 日