

证券代码：839130

证券简称：朗圣实验

主办券商：山西证券

湖南朗圣实验室技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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八次会议于2019年11月21日审议并通过：

任命张麒先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满，自2019年12月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由唐曾琦主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第二届董事会第八次会议聘任张麒先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张麒，男，汉族，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

1998年6月至2008年7月任湖南长海数码科技发展股份有限公司区域销售经理；2008年8月至2012年8月任湖南天之湖餐饮管理有限公司总经理；2012年9月至2018年12月任长沙锄禾展示展览有限公司营销副总经理；2019年3月至今，任湖南朗圣实

验室技术股份有限公司市场营销部总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

张麒的任命符合公司正常发展要求，不会对公司的的发展、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会/监事会

2019年12月18日