

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

朗朗教育科技有限公司独立董事任命公告

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十八次会议于 2020 年 3 月 19 日审议并通过：

提名倪浩嫣女士为公司独立董事，任职期限本届董事会任期届满时止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙文刚先生为公司独立董事，任职期限本届董事会任期届满时止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长耿进奎先生主持。

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）任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名上述独立董事。

（三）新任独立董事人员履历

倪浩嫣，女，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，山东大学法学

硕士，教授，硕士生导师。2002 年至今在山东政法学院任教。目前担任山东金诚医药集团股份有限公司和山东龙力生物科技股份有限公司两家公司的独立董事。

孙文刚，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，东北财经大学管理学博士，副教授，硕士生导师，注册会计师，注册税务师，国际注册内部审计师，财政部内部控制标准委员会咨询专家。2005 年至今在山东财经大学会计学院任教，现任山东财经大学会计学院副院长。目前未担任独立董事。

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：

本次独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日