

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2020-065

深圳市朗科科技股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临时）会议于2020年7月13日在朗科大厦会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中李泳著、马德伟以通讯方式出席会议。会议通知于2020年7月10日以电子邮件方式发出。会议由第五届监事会全体监事推举的监事王芬女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

审议通过选举李泳著女士为第五届监事会主席，任期与第五届监事会监事任期一致。

李泳著女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月十三日

附件：

李泳著女士简历：

李泳著，女，中国国籍，无境外永久居住权，1994年毕业于西南财经大学，取得学士学位，取得高级注册信贷分析师资格和中国注册金融分析师资格。1994至2000年，担任重庆财信企业集团有限公司办公室主任，2000年至2003年担任深圳发展银行重庆分行营业部信贷经理，2003年至2010年担任中信银行重庆分行营业部信贷经理、观音桥支行副行长，2010年至2019年分别担任恒丰银行重庆分行市场业务部总经理、恒丰重庆南岸支行行长、恒丰银行重庆分行企业金融部以及风控部副总经理等职务。

李泳著女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。李泳著女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。