

证券代码：871075

证券简称：朗涛股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗涛贸易股份有限公司董事、总经理辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 4 月 29 日收到董事梁苗先生递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 4 月 29 日收到总经理徐菲女士递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

梁苗先生因个人原因辞去董事职务

徐菲女士因个人原因辞去总经理职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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）对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的内部控制管理制度，梁苗与徐菲的辞职不会对公司生产、经营造成不

利影响。公司对梁苗、徐菲任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《梁苗的辞职报告》

《徐菲的辞职报告》

上海朗涛贸易股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日