

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

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 6 日审议并通过：

选举岳强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,070,000 股，占公司股本的 33.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,070,000 股，占公司股本的 33.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁言民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何绍江先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周柳燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由岳强先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021

年7月6日审议并通过：

选举赵晓阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份1,498,000股，占公司股本的3.10%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赵晓阳先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《深圳市朗尼科智能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《深圳市朗尼科智能股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董事会

2021年7月7日