

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

## 北京朗悦科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 5 月 31 日审议并通过《关于提名周向帅先生为公司董事的议案》

提名周向帅先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

公司董事李宏伟先生由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

周向帅，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 11 月生，2011 年 7 月毕业于济宁职业技术学院图形图像制作专业，大专学历。2011 年 7 月至 2014 年 4 月任北京朗悦创新科技有限公司上海办事处销售经理，2014 年 5 月至今任北京朗悦科技股份有限公司济南办事处销售经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

由于公司董事李宏伟先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；周向帅先生董事任职生效前，李宏伟先生仍需按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

周向帅先生的任命符合公司管理和经营的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京朗悦科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司  
董事会

2022年6月2日