

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高级管理人员辞职公告

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 2022 年 7 月 14 日收到财务负责人徐菲女士递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 14 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。

本公司董事会于 2022 年 7 月 14 日收到董事会秘书蒋健伟先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 14 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，辞职后继续担任（总经理）职务。

（二）辞职原因

徐菲女士因个人原因辞去财务负责人职务

蒋健伟先生因个人原因辞去董事会秘书职务

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（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，徐菲与蒋健伟的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对徐菲女士与蒋健伟先生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

徐菲的《辞职报告》

蒋健伟的《辞职报告》

上海朗涛贸易股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日