

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 2023 年 1 月 10 日收到董事会秘书陈吉超先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 10 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（财务经理）职务。

（二）辞职原因

陈吉超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，陈吉超的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对陈吉超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

陈吉超的《辞职报告》

上海朗涛贸易股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日