

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、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6月20日收到董事、副总经理鲁言民先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

#### （二）辞职原因

鲁言民先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。

### 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。

鲁言民先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选董事。为保证董事会的正常运行，在新任董事就任前，鲁言民先生仍将依照法律和公司章程的规定，继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快补选新任董事。公司及公司董事会对鲁言民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《鲁言民先生的辞职书》。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董事会

2023年6月21日