

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2024-080

朗姿股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职的情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常静女士的书面辞呈。常静女士因工作调整原因，辞去公司财务总监的职务。常静女士辞任公司财务总监后仍继续担任公司副总经理职务，公司日常运营及相关工作不受影响。常静女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨此就常静女士在担任财务总监期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监相关情况

公司于2024年11月11日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据公司总经理申今花女士的提名，并经提名委员会和审计委员会全体成员同意，公司董事会同意聘任侯立成先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。侯立成先生的简历详见附件。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2024年11月12日

附件：侯立成简历

侯立成先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学本科学历、美国项目管理协会 PMP 资格认证，曾任国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理，现任公司信息总监和财务副总监。

截至本公告日，侯立成先生未持有公司股份。侯立成先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

侯立成先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。