

证券代码: 300175

证券简称: 朗源股份

公告编号: 2016-030

朗源股份有限公司关于部分

董事、监事、高级管理人员换届离任的公告

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

朗源股份有限公司(以下简称“公司”)2016年2月4日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案, 2016年2月24日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了关于选聘高级管理人员的相关议案。根据会议决议, 第二届董事会董事戚荣妮女士、王贵美女士, 独立董事宋晓先生、刘嘉厚先生、孙宁先生不再担任公司任何职务; 张丽娜女士由于职务变动, 不再担任公司董事会秘书; 第二届监事会职工代表监事王全刚先生将不再担任公司任何职务, 也不在公司任职; 戚大武先生、孟颖超女士不再担任高级管理人员职务。

戚荣妮女士持有公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(以下简称“新疆尚龙”)40%的股份, 新疆尚龙直接持有公司105,745,600股, 占公司总股本的22.46%。除戚荣妮女士外, 以上其他人员均未持有公司股票。

上述各位在任期内勤勉尽职, 为公司的发展做出了重要的贡献, 公司及董事会对此表示衷心的感谢!

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六