

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-112

朗源股份有限公司

关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告

（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”）于近日收到戚大广先生的书面辞职报告，戚大广先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略与投资决策委员会主任委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，戚大广先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会导致公司实际控制人变更，其辞职报告自送达董事会之日起生效。戚大广先生辞职后将不在公司担任任何职务，其作为公司的实际控制人，将继续关注和支持公司的发展。

截至公告披露之日，戚大广先生直接持有公司股份 12,252,960 股，占公司总股本的 2.60%。其所持公司股份将按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《创业板股票上市规则》、《交易规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《公司章程》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

2018 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举戚永茂先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人由戚大广先生变更为戚永茂先生。

公司董事会对戚大广先生在担任公司董事长、董事及董事会战略与投资决策委员会主任委员期间为公司作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日