

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于选举副董事长及变更总经理的公告

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

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，根据公司战略发展及管理布局调整的需要，董事会选举黄国宏先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会于近日收到总经理黄国宏先生的书面辞职报告，因工作变动原因，其不再担任公司总经理职务。公司于2018年8月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任王健先生（简历详见附件）为公司总经理，主持公司日常经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次选举副董事长及聘任总经理事项出具了同意的独立意见。

截至公告日，黄国宏先生直接持有公司股票22,981,086股，占公司总股份的6.80%，任公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员；王健先生未直接持有公司股票，任公司董事。黄国宏先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

黄国宏先生在担任公司总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展做出了巨大贡献。董事会对黄国宏先生任职总经理期间为公司所做出的巨大贡献给予充分肯定和高度评价，并致以衷心感谢！黄国宏先生将作为公司副董事长，协助董事长继续为公司的长期战略发展

发挥积极的作用。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2018年8月20日

附件：

1、黄国宏先生简历

黄国宏先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士学位，曾任中国建设银行河南省分行驻马店市支行会计、计算机及网络维护工程师，中国建设银行河南省分行郑州市金海支行会计、会计科科长。1999年加入朗玛有限，任工程部工程师、工程部经理、公司副总经理，2004年6月任朗玛有限总经理。2010年10月至今任公司董事、总经理，2013年4月至今任贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司董事，2015年10月至今任贵阳市医药电商服务有限公司董事，2015年11月至今任贵阳动视云科技有限公司董事，2016年1月至今任贵阳市第六医院有限公司董事。

截至公告日黄国宏先生直接持有公司股份22,981,086股，占公司总股份的6.80%，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、王健先生简历

王健先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任北京市宣武科技馆教师，中国邮电工业总公司中讯通讯发展有限公司人力资源主管、市场部总经理助理，中讯华亿科技有限公司市场部总经理、副总经理，朗玛有限北京分公司总经理。2010年10月至今任公司副总经理，2017年2月至今任公司董事，2018年5月至今任贵阳朗玛通信科技有限公司法定代表人、执行董事。

王健先生未直接持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。