

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于变更监事暨选举监事会主席的公告

本公司及监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22日发布了《关于监事会主席辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2018-049），史红军先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，史红军先生担任第三届监事会监事会主席的原定任期为2017年2月21日至2020年2月20日。辞去监事后，史红军先生仍担任公司北京分公司总经理职务。

截至本公告日，史红军先生直接持有公司股份6,240,000股，占公司总股本1.85%。辞去监事会主席后，史红军先生所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》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。

为保证监事会正常履行职能，公司于2018年8月20日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》，提名康正茂先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。2018年9月7日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》，同意选举康正茂先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

2018年9月7日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举康正茂先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

监事会

2018年9月7日

附件：康正茂先生简历

康正茂先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，医学学士学位，1993年至2015年历任中航工业贵航三〇〇医院外科医师、急诊科副主任、急诊科主任、院长助理、副院长、工会主席、院长、党委书记，2015年3月至2015年12月兼任中航工业贵航三〇三医院院长。2016年1月至今任贵阳市第六医院有限公司法定代表人、董事长及总经理，2016年2月至今任贵阳叁玖互联网医疗有限公司董事，2018年5月至今任贵州省非公立医疗机构协会会长。

康正茂先生未持有本公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。