

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2019-002

朗源股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

（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2018年12月28日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于2019年1月2日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长戚永茂先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

因公司战略管理需要，董事长戚永茂先生不再兼任总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任张涛先生（简历详见附件）为公司总经理，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。

《朗源股份有限公司关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日

附件：

张涛先生：中国国籍，1974年出生，本科学历，有境外永久居留权。1994年进入IT行业，从事软件开发、销售IT产品、系统集成、多媒体集成业务；2013年-2015年任广州云硕科技发展有限公司总经理；2018年起任广东优世联合控股集团股份有限公司董事长。

截至公告披露之日，张涛先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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条所规定的情况。