

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2019-003

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

（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”）董事会于近日收到戚永茂先生提交的书面辞职报告，因公司战略管理需要，戚永茂先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，戚永茂先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。戚永茂先生辞职后仍然担任公司董事长、战略与投资决策委员会主任委员职务。

截至公告披露之日，戚永茂先生未直接持有公司股份。

2019年1月2日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张涛先生（简历详见附件）为公司新任总经理，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。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会对戚永茂先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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。