

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2019年10月25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：2019-053），康正茂先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，康正茂先生担任第三届监事会监事会主席的原定任期为2018年9月7日至2020年2月20日。辞职后，康正茂先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，康正茂先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，鉴于康正茂先生的辞职将导致公司监事会人数少于最低法定人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，康正茂先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，履行公司监事职务。

为保证监事会正常履行职能，公司于2019年10月23日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》，提名李娟女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。2019年11月11日，公司2019年第三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》，同意选举李娟女士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。

2019年11月11日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举周平先生（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

2019年11月11日

附件：周平先生简历

周平先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工业高等专科学校（现河南工业大学），计算机应用专业，2000 年 7 月至 2002 年 4 月在贵州西讯计算机技术有限公司任职，2002 年至 2012 年在贵阳朗玛信息技术有限公司担任开发工程师、项目经理、研发部部门经理，2012 年至今在贵阳朗玛信息技术股份有限公司担任研发部经理、技术总监。

周平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。