

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总经理靳国文先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。

靳国文先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，靳国文先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

靳国文先生上述职务原定任期届满日为2020年2月20日。截至本公告披露日，靳国文先生持有公司股份24,036,100股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的要求，靳国文先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

靳国文先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对靳国文先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

2019年8月27日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》，同意提名公司副总

经理、董事会秘书、财务总监王春女士为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与第三届董事会相同。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2019年8月29日

附件：王春女士简历

王春女士，1975年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任贵航集团云天工业贸易公司财务科出纳，1999年7月进入朗玛信息，历任会计、办公室主任、财务经理、证券事务代表、证券部经理，2017年2月至今任公司副总经理、财务总监，2018年9月至今兼任公司董事会秘书，2018年1月至今任拉萨朗游投资有限公司法定代表人、执行董事，2015年10月至今任贵阳市医药电商服务有限公司监事，2016年1月至今任贵阳市第六医院有限公司监事，2016年11月至今任贵州拉雅科技有限公司监事，2018年5月至今任贵阳朗玛通信科技有限公司监事，2018年8月至今任贵州康心药业有限公司董事，2019年5月至今任贵阳动视云科技有限公司监事。2017年2月当选政协贵阳市第十二届委员会委员。

王春女士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。