

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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”）第三届监事会任期将于2020年2月20日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司于2020年2月18日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王海先生、杨晓明女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算；经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本次非职工代表监事选举将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，表决将采用累积投票制；为保证公司正常运作，第三届监事会全体监事将在第四届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

本次换届后，第三届监事会监事、监事会主席周平先生不再担任公司监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。周平先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对周平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2020年2月18日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事简历

1、王海先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工学硕士，曾任贵阳一中教师、广州西风软件项目经理、北京方正国际高级程序员、北京信诺光维项目经理，2004年7月加入公司，历任程序员、项目经理、数据库组长、研发一部经理，移动医疗业务部总经理，2017年2月至今任公司职工代表监事，2019年4月至今任医疗信息化中心总经理。

王海先生未持有公司的股份，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。

2、杨晓明女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任北京市第二商贸局万方商贸文员。2006年10月就职贵阳朗玛信息技术有限公司，历任北京分公司客服部客服、陕西分公司行政主管、北京分公司游戏客服部主管、内蒙古分公司行政主管、天津分公司行政主管、北京分公司对外合作部业务主管，2015年12月至今任公司北京分公司财务行政部经理。

杨晓明女士未持有公司的股份，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。