

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2023-005

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”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年2月20日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会提名李晓鹏先生、李娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事任职前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2023年2月21日

附件：朗玛信息第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李晓鹏先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国科学院沈阳计算技术研究所西南信息技术开发中心工程师，2006年3月就职贵阳朗玛信息技术有限公司，历任移动通信事业部技术经理、研发二部经理、医疗信息化中心技术总监、副总经理，2020年11月至今任广州启生信息技术有限公司技术总监。

截至本公告日，李晓鹏先生未持有公司股份，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。李晓鹏先生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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4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、李娟女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，中级会计师。2000年11月就职贵阳朗玛信息技术有限公司，历任行政秘书、财务部出纳、会计、副经理、内审部经理，2021年1月至2021年9月任贵阳市第六医院有限公司财务经理，2021年9月至今任贵州康心药业有限公司运营部负责人，2019年11月至今任公司监事。

截至本公告日，李娟女士未持有公司股份，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。李娟女士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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4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。