

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2023-015

深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到第五届董事会非独立董事王荣女士的书面辞职报告。王荣女士因个人原因，辞去公司第五届董事会董事职务和第五届董事会审计委员会委员职务；辞职后不担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王荣女士本人持有公司股份28,476股，占公司总股本比例0.0142%。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件相关规定，王荣女士原定任期至2023年7月2日，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守以下规定：每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件对董监高股份转让的其他规定。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，王荣女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

王荣女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王荣女士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。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十七

目