

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

主办券商：财通证券

杭州朗鸿科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 6 日审议并通过：

选举忻宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,700,000 股，占公司股本的 48.35%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 6 日审议并通过：

选举方洁媛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 6 日审议并通过：

选举忻宏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,700,000 股，占公司股本的 48.35%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,270,400 股，占公司股本的 21.38%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡国芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 4.65%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡国芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 4.65%，不是失信联合惩戒对象。

选举江志平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 544,000 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，挂牌公司独立董事应当对挂牌公司提名、任免董事及聘任、解聘高级管理人员发表独立意见，因此公司独立董事就此次董事、监事人员换届选举事项发表独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-077）。

四、备查文件

- 1、《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2021年9月8日