

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2019-076

朗新科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月29日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-072），由于个人原因，梅生伟请求辞去担任的公司独立董事及薪酬考核委员会主任委员的职务。

鉴于梅生伟先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，梅生伟先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，梅生伟先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

公司于2019年7月5日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名林中先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。林中先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。林中先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

特此公告。

附件：独立董事候选人林中先生简历

朗新科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日

简历附件：

林中先生简历和独立董事候选人声明

林中，男，中国国籍，汉族，硕士学位。华北计算技术研究所正研级高级工程师。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工，现任华北计算技术研究所科技委委员，东华软件股份有限公司独立董事，北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事。

林中先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。