

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2017-067

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董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”）第三届董事会第六次会议通知于2017年10月9日以电话、邮件方式发出，会议于2017年10月12日10点在贵阳总部第一会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于董事会秘书及财务总监辞职的议案》

余周军先生因个人原因辞去公司董事会秘书及财务总监职务，辞职后，余周军先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，余周军先生辞去公司董事会秘书及财务总监职务的申请自送达公司董事会之日起生效。

余周军先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间为公司的经营管理和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对余周军先生任职期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任李博先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李博先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，李博先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司变更董事会秘书及财务总监的公告》（公告编号：2017-068）及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任副总经理王春女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司变更董事会秘书及财务总监的公告》（公告编号：2017-068）及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日