

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 3 月 23 日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：陈静、刘显胜、吴晓成、潘声旺、廖序、顾鼐米、朱福惠、詹伟哉、詹宜巨。会议由公司吴晓成先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于更换独立董事的议案》

同意朱福惠先生辞去公司第二届董事会独立董事及公司提名委员会、薪酬及考核委员会主任委员职务，朱福惠先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，朱福惠先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事、公司提名委员会、薪酬及考核委员会委员职责。

同意提名赵亚娟担任公司独立董事及公司提名委员会、薪酬及考核委员会主任委员职务，与现任董事陈静、吴晓成、潘声旺、刘显胜、廖序、顾鼐米、詹伟哉、詹宜巨共同组成新的董事会，新当选的董事任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。独立董事候选人赵亚娟的简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于更换独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

## （二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》

公司将于 2018 年 4 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

## 三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》。
- 2、《公司独立董事候选人声明》。
- 3、《公司独立董事提名人声明》。
- 4、《公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十六日

**附件：**

1、赵亚娟女士简历

赵亚娟，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于厦门大学国际法专业，法学博士。2005年7月迄今任教于华南理工大学法学院，兼任广东道里律师事务所律师、广东因特利信息科技股份有限公司独立董事、四川金时科技股份有限公司独立董事、中国天楹股份有限公司独立董事、广东省法学会国际法学研究会常务理事。

截至本公告日，赵亚娟女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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；经查询，其不属于“失信被执行人”。