

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于更换独立董事的公告

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。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-016），朱福惠先生因事务繁忙、身体健康状况欠佳的原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，一并辞去公司提名委员会、薪酬及考核委员会主任委员职务，辞职后，朱福惠先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，朱福惠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于朱福惠先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，朱福惠先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，朱福惠先生仍将继续履行独立董事相关职责至新任独立董事就任为止。

公司于 2018 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名赵亚娟女士为公司第二届董事会独立董事、提名委员会、薪酬及考核委员会主任委员职务，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。赵亚娟女士已经取得独立董事资格证书，该提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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”。