

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任兰永松先生为公司常务副总经理的议案》及《关于聘任傅平达先生为公司副总经理的议案》，同意聘任兰永松先生为公司常务副总经理，同意聘任傅平达先生为公司副总经理。兰永松先生、傅平达先生任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

兰永松先生、傅平达先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十五日

附件:

1、兰永松先生简历

兰永松：男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院MBA，获硕士学位。1990年至1993年任职安徽省红星机械厂助理工程师，1993年至1997年任职深圳索泰克电子有限公司采购主管，1997年至2002年任职深圳润迅通信发展有限公司及深圳润迅信息技术有限公司，历任物资供应部主管，市场部经理。2002年至2013年任职卓望数码技术（深圳）有限公司，历任采购部经理，商务部总监，市场中心高级总监。2014年1月至2015年3月任深圳市迈桥科技有限公司常务副总经理。2015年3月至2018年3月历任深圳市松禾梦想投资管理有限公司投资总监，深圳市蓝凌软件股份有限公司董事会秘书。2018年3月入职朗科智能，现任朗科智能常务副总经理。

截至本公告日，兰永松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高管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”。

2、傅平达先生简历

傅平达：1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学技术大学电子信息工程专业本科毕业。1997年7月至2000年2月任职深圳市迪科技术有限公司，历任软件工程师、软件开发部经理。2000年2月至2001年10月任职深圳华为公司，历任GSM交换机软件工程师、项目经理。2001年10月至2011年12月任职卓望数码技术（深圳）有限公司，历任短信网关、MISC（移动梦网平台）架构师、项目经理，研发部总监，产品线高级总监。2012年1月至2015年3月任职卓望公司，历任系统事业部副总经理。2015年3月至2018年3月任职蓝凌软件股份有限公司，历任蓝凌软件副总裁，CTO。获2006年度国家科技进步奖二等奖。2018年3月入职朗科智能，现任朗科智能副总经理。

截至本公告日，傅平达先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高管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”。