

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2019-002

朗姿股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月15日收到公司独立董事刘宇先生的辞职报告。刘宇先生因工作变动原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，且辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，刘宇先生的辞职报告自送达董事会时生效。由于刘宇先生辞职会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，同时刘宇先生担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，为了保证公司董事会正常履行职责，刘宇先生自愿履行独立董事、公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的补选工作。

刘宇先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要的作用。公司董事会对刘宇先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2019年2月16日