

立昂技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 暨部分董事、监事届满离任的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 15 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员，同时经公司职工代表大会决议，选举曹永辉先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：王刚先生、金泼先生、葛良娣女士、钱炽峰先生、周路先生、姚爱斌女士

独立董事：栾凌先生、关勇先生、姚文英女士

公司第三届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：宁玲女士、李贝女士

职工代表监事：曹永辉先生

公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，为自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、董事会、监事会人员届满离任情况

因第二届董事会任期届满，田军发先生、杨良刚先生不再担任公司董事；孙卫红女士、黄浩先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露之日，田军发先生通过新疆立润投资有限责任公司间接持有立昂技术股份有限公司 70,757 股；通过乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业间接持有立昂技术股份有限公司 44,999 股，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；杨良刚先生、孙卫红女士、黄浩先生均未持有公司股份，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因第二届监事会任期届满，王义先生不再担任公司职工代表监事，仍在公司任职；李刚业先生不再担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告披露之日，王义先生通过新疆立润投资有限责任公司间接持有立昂技术股份有限公司 10,613 股；通过乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业间接持有立昂技术股份有限公司 125,999 股，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；李刚业先生直接持有立昂技术股份有限公司 360,720 股，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有立昂技术股份有限公司 17,099 股，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对田军发先生、杨良刚先生、孙卫红女士、黄浩先生、王义先生、李刚业

先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

2019年第二次临时股东大会决议

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年2月15日