

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于聘任肖凌先生为公司常务副总经理的公告

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，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于聘任肖凌先生为公司常务副总经理的议案》，同意聘任肖凌先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

肖凌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

二〇一九年八月三十日

附件：

肖凌，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新余学院工业自动化专业，大专学历。2001年至2018年10月，分别担任过朗科智能公司工程师、开发经理、采购总监；2018年10月至今，任第三届公司非独立董事。

截至本公告日，肖凌先生直接持有公司股份 2,322,000 股，占公司总股本的 1.94%。肖凌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。肖凌先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，肖凌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。