

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、副总经理及审计部负责人的公告

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”或“本公司”）于 2019 年 9 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任罗斌先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》及《关于聘任陈果先生为公司审计部负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计管理制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈果先生担任审计部负责人，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之日止（后附陈果先生简介）。

罗斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任罗斌先生担任董事会秘书、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之日止。在本次董事会召开之前，罗斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议（后附罗斌先生简介）。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系人：罗斌

联系地址：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 8-4 栋厂房 5 层

电话：0755-36690853

传真：0755-33636611 转 808

电子邮箱：stock@longood.com

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十日

附陈果先生简历：

陈果，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中原工学院，本科学历，中国注册会计师，会计师。曾历任稳健实业（深圳）有限公司财务主管，富士康FKD产品处经管部主管，深圳市鹏城会计师事务所高级项目经理。2012年8月至今，任深圳市朗科智能电气股份有限公司审计部经理。

截至目前，陈果先生持有公司股票35,500股（通过深圳市鼎科投资企业（有限合伙）间接持有35,500股），与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。

附罗斌先生简历：

罗斌，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、中国注册会计师非执业会员。1998年4月至2019年8月历任深圳生辉电子有限公司会计；深圳市凯普松电子有限公司会计；深圳市劲拓自动化设备股份有限公司财务经理；深圳市至爱空间网络科技有限公司财务总监；深圳市一脉科技有限公司财务总监；2019年9月起任职于深圳市朗科智能电气股份有限公司。

截至本公告日，罗斌先生未持有本公司股份。罗斌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。罗斌先生不存在《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，罗斌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。