

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2023-020

## 深圳市朗坤环境集团股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关于董事会秘书辞职的情况

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 7 日收到董事会秘书杨小飞先生的书面辞职报告。杨小飞先生由于个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，其辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后，不再担任公司任何职务。杨小飞先生的原定任期至第三届董事会届满之日止（2025 年 5 月 9 日）。截至本公告披露日，杨小飞先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

董事会对杨小飞先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于聘任董事会秘书的情况

2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任严武军先生（简历附后）为公司董事会秘书，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。公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项均已发表了同意的独立意见。

严武军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》等有关规定。

#### 三、董事会秘书联系方式

办公地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园

办公电话：0755-89890997

传 真：0755-89891888

电子邮箱：dongmiban@leoking.com

#### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2023年7月7日

**附件：**

严武军，男，中国国籍，无境外居留权，1986年6月出生，新疆财经大学经济学硕士。2011年11月至2013年6月任中国安防技术有限公司尽职调查经理；2013年7月至2014年11月任锦联金融集团深圳分公司风控经理；2014年11月至2017年12月任深圳南北互联网金融服务有限公司尽职调查部门经理；2017年12月至今在本公司工作，任投融资总监、总裁办助理。

严武军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条等法律法规要求。