

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2024-073

杭州朗鸿科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年7月1日收到董事、副总经理刘伟先生递交的辞职报告，辞去董事申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效；辞去副总经理申请自2024年7月1日起生效。上述辞职人员持有公司股份23,157,120股，占公司股本的18.1548%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

刘伟先生因个人原因申请辞去所担任的公司第三届董事会董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等相关规定，在新任董事就任前，刘伟先生仍将继续履行董事职责，直至公司股东大会选举产生新任董事之日。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘伟先生辞去第三届董事会董事、副总经理职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。

刘伟先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守，积极履行各项职责，公司对刘伟先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

刘伟先生的《辞职报告》

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日