

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2018-037

朗新科技股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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。

公司董事会于 2018 年 3 月 9 日收到公司董事焦国云先生的书面辞职报告。焦国云先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，原定任期为 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日，辞职后焦国云先生仍将担任公司副总经理职务。

截至本公告日，焦国云先生持有公司股票 265.2074 万股，包含其通过无锡道元投资合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股票，以及已授予未解锁的限制性股票。焦国云先生承诺离任后，在其原定任期内和任期届满后六个月内仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司法》等法律法规对董事股份转让的相关规定。

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张明平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，该事项需提交公司股东大会审议，选任后，张明平先生的任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

附件：《董事候选人张明平先生简历》

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

附件：董事张明平先生简历

张明平,男,1962年出生,1982年本科毕业于华中师范大学汉语文学专业。1982年至1986年任职于十堰市教育局;1986年至2001年任职于湖北省委组织部;2001年至2016年任职于中央组织部;2016年10月至2017年任职于中国国际人才交流中心、国家农业担保联盟公司;2017年5月至今任职于朗新科技股份有限公司,任创新事业群总裁。

张明平先生直接持有公司250,000股,与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张明平先生从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,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。