

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2018-054

朗新科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事马雪征女士的辞职报告，马雪征女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务及第二届董事会审计委员会委员职务，原定任期为2016年12月13日至2019年12月12日，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会原有董事11人，其中独立董事4人。马雪征女士辞职后，公司董事会现有董事10人，其中独立董事4人。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马雪征女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其董事职务的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告日，马雪征女士未持有公司股票。

马雪征女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对马雪征女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2018年6月28日