

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2019-131

朗新科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”或“朗新科技”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年12月11日召开了第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第二届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会同意提名黄利洲先生、戴清林先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 11 日

附件

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、黄利洲，男，中国国籍，1964年出生，无境外居留权，本科学历。曾任职于北京机床研究所；1996年5月加入北京朗新信息系统有限公司，曾任副总经理；2009年至2018年初，在北京动力设备有限公司工作，曾任副总经理。2018年7月至今任朗新科技监事会主席。

截至本公告发布之日，黄利洲先生未持有公司股份，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。黄利洲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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

2、戴清林，男，中国国籍，1965年出生，无境外居留权，硕士研究生学历。曾先后任职于北京信息控制研究所、美国CDC公司北京办事处、香港中联公司北京办事处；1999年加入北京朗新信息系统有限公司，曾任副总裁；2012年加入易视腾科技有限公司，现任战略发展部对外合作总监。2017年12月至今任朗新科技监事。

截至本公告发布之日，戴清林先生未持有公司股份，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。戴清林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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。