

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2019-141

朗新科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于 2019 年 12 月 27 日召开了 2019 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举徐长军先生、张明平先生、郑新标先生、彭知平先生、倪行军先生为第三届董事会非独立董事，同意选举林中先生、赵国栋先生、林乐女士为第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2019 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-130）。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2019 年第八次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第二届董事会董事林栋梁先生、独立董事穆钢先生、独立董事谢德仁先生任期届满后将不再担任公司董事职务。公司董事会对林栋梁先生、穆钢先生、

谢德仁先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告日，上述三位董事均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日