

证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2022-047

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书罗斌先生提交的书面辞职报告。罗斌先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，罗斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。罗斌先生的离职，不会影响公司的正常经营。

罗斌先生原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。截至本公告日，罗斌先生及其配偶或关联人未持有公司股份。公司董事会对罗斌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长陈静女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。陈静女士的联系方式如下：

联系电话：0755-36690853

联系传真：0755-33236611 转 808

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御研发中心 1 栋 1701

电子邮箱：stock@longood.com

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日