

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于高管辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高管辞职情况

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到部分高级管理人员的辞职报告。

公司总经理王健先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张健先生因到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司子公司任职。

上述高管原定任期至第五届董事会任期届满之日止（2026年3月9日），辞职申请自送达董事会之日起生效，不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，王健先生、张健先生未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员离职后，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定。

公司及董事会对王健先生、张健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心感谢！

二、聘任总经理情况

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于2024年5月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王伟先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2024年5月16日

附件：

王伟先生简历

王伟先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位，曾任中国邮电工业总公司下属中讯通信发展有限公司网管研究室工程师、网管研究二室副主任，新浪UC总经理。1998年9月王伟先生创立贵阳朗玛信息技术有限公司，2010年10月至今任公司法定代表人、董事长，2013年9月至今任贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，2014年12月至今任广州启生信息技术有限公司执行董事，2016年1月至今任贵阳市第六医院有限公司董事，2016年2月至今任贵阳叁玖互联网医疗有限公司法定代表人、董事长，2015年8月至2021年11月任贵阳动视云科技有限公司董事，2015年12月至今任贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017年4月至今任贵阳语玩投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人。2014年获评国家科技创新创业人才，2015年获评国家百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”，2016年入选第二批国家“万人计划”、享受国家国务院特殊津贴、获评2016年度贵州大健康医疗产业发展领军人物，2018年荣获全国五一劳动奖章、荣获“全国关爱员工优秀民营企业家”荣誉、入选国家大数据（贵州）综合试验区暨中国国际大数据产业博览会专家咨询委员会委员。

截至本公告日，王伟先生直接持有公司股份108,496,015股，占公司总股份的32.10%；通过贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）间接控制公司股份8,285,640股，占公司总股份的2.45%，直接和间接控制的公司股份比例为34.55%，为公司控股股东及实际控制人。王伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。