

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2021-034

朗源股份有限公司

关于聘任高级管理人员及财务总监、 董事会秘书、证券事务代表的公告

（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。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任戚永霖先生担任公司总经理，聘任张丽娜女士担任公司副总经理兼财务总监、朱强国先生担任公司副总经理、李春丽女士担任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

李春丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书职业资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

李春丽女士的联系方式如下：

电话：0535-8611766

传真：0535-8610658

邮箱：ir@lontrue.com

地址：山东省龙口市高新技术产业园区朗源路299号

张涛先生因任期届满将不再担任公司总经理职务，但仍担任控股子公司董事长职务；李博先生因任期届满将不再担任公司副总经理及董事会秘书职务，但仍

在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张涛先生、李博先生未直接或间接持有公司股份。

公司及公司董事会对张涛先生、李博先生在上述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。

朗源股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日