

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

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、董事会秘书吴超先生提交的书面辞职报告。吴超先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，吴超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。吴超先生的离职，不影响公司日常经营的正常运作。

吴超先生原定任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。截至本公告日，吴超先生及其配偶或关联人未持有公司股份。公司董事会对吴超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：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-36690853

联系传真：0755-33236611 转 808

联系地址：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区 8-4 号厂房
五层

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

二〇一九年六月二十四日