

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于选举褚青松先生为监事会主席的公告

本公司及监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”）根据《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》和《公司章程》等相关规定，于 2019 年 8 月 28 日召开了公司第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举褚青松先生为监事会主席的议案》，同意选举褚青松先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

褚青松先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十日

附件：

褚青松，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭工学院，大专学历。2001 年 7 月至 2005 年 5 月，任佛山伊戈尔电业有限公司研发工程师；2005 年 5 月至 2008 年 9 月，任深圳金威源科技有限公司开发部研发工程师；2008 年 9 月至今，历任朗科智能研发三部经理、智能电源部研发经理。

截至本公告日，褚青松先生直接持有公司股份 774,000 股，占公司总股份的 0.645%。褚青松先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。褚青松先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，褚青松先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。