

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2019-035

## 山东朗进科技股份有限公司

### 补选董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于补选董事的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于公司原董事刘光华先生因个人工作需要原因辞去公司董事职位，具体详见公司于2018年10月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《山东朗进科技股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号：2019-027)。为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经持有公司3%以上股份的股东莱芜创业投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名杨遵林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。杨遵林先生当选后将接任刘光华先生原担任的公司董事会下设审计委员会委员职务。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事已就此议案发表明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日

附件：

### 董事候选人杨遵林先生简历

杨遵林，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任莱商银行花园支行柜员、颜庄支行主管、日照分行综合部总经理。现任莱芜财金投资集团有限公司投融资业务部部长，同时担任莱芜创业投资有限公司董事长、法定代表人。

杨遵林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。