

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的公告

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。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理李旋峰先生的书面辞职报告，其因工作安排申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，辞职后仍负责公司电信增值业务的相关工作，其在子公司担任的职务不变。

李旋峰先生辞去第四届董事会董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李旋峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

李旋峰先生董事、副总经理职务原定任期为2020年3月30日至第四届董事会任期届满。截至本公告日，李旋峰先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李旋峰先生任董事、副总经理期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李旋峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，2020年10月28日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》，同意提名公司副总经理田丹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），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2020年10月29日

附件：田丹先生简历

田丹先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年12月就职贵阳朗玛信息技术有限公司，历任湖北办事处运营、河南办事处经理、甘肃办事处经理兼青海办事处经理，2012年1月起任贵阳朗玛信息技术股份有限公司西北区总经理，2019年1月至今任公司副总经理，2020年9月至今任广州知本信息技术有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

田丹先生未持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，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，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。