

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2019-037

## 山东朗进科技股份有限公司

### 增聘高级管理人员的公告

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《关于增聘高级管理人员的议案》，同意增聘王绅宇先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之时止；同意增聘张永利先生为公司副总经理、总工程师（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之时止。

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：

### 王绅宇先生简历

王绅宇，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。

曾任圣度(中国)电子有限公司电气工程师；山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”)研发部工程师、副部长、项目部部长。现任公司营销中心总经理。

王绅宇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上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

附件：

### 张永利先生简历

张永利，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。

曾任青岛海尔空调器有限总公司研发工程师；莱芜市三和科技有限公司研发工程师、控制器研究所所长；山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）技术责任中心副总工程师、副总经理；公司副总工程师。现任公司总工程师。

张永利先生持有公司股份50,000.00股，占公司股份总额的0.06%，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上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。