

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司 信息披露义务人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十三次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

任命贾露露为公司信息披露义务人，任职期限自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 4 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长杨依政先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命信息披露义务人贾露露持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

张强先生因个人发展原因辞去本公司董事会秘书职务，为做好信息披露工作，及时处理投资者关系，维护股东权益，公司董事会拟聘任贾露露女士为公司信息披露义务人，并负责相关工作。

（四）新任董监高人员履历

贾露露，女，汉族，1991年8月出生，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月至2016年6月，任职于广州宏鼎装饰设计工程有限公司，任副总经理秘书；2016年8月至今，任职于广东明朗智能科技有限公司，任综合管理部秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张强先生辞职前已做好工作交接，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。张强先生在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

《广东明朗智能科技有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告》

广东明朗智能科技有限公司

董事会

2018年11月19日