证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-069

深圳朗特智能控制股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召
开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董
事会同意聘任兰美华女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任兰美华
女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长欧阳正良先生不再代行董事会秘书职
责。
兰美华女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，
具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
兰美华女士联系方式如下：
办公资格证书开的第三居䥠办公

附件：兰美华女士简历
兰美华女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任
日晶精密五金制品厂品质专员、向荣制品厂文控、锦胜包装（深圳）有限公司体
系文控；2011年12月起就职于公司，曾任公司体系工程师、人力资源主管、证券
事务代表职务；现任公司董事、人力资源总监。
截至本公告披露日，兰美华女士通过公司2022年限制性股票激励计划直接持
有公司限制性股票
9
,900股，通过员工持股平台淮安鹏城登高投资合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股票510
,309㌰㤀
股，与公司控股股东、实际控制人、持有公ㄲ