

证券代码:300545

证券简称:联得装备

公告编号:2018-057

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“联得装备”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2018 年 6 月 5 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名推荐欧阳小平先生和张军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件 1）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人需提交 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经 2018 年第三次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 5 日

附件1：第三届监事会非职工代表监事履历情况

欧阳小平先生，男，生于1972年7月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现任联得装备大客户四部经理、监事。曾任大连华讯投资咨询有限公司北京分公司客户资源部总监。

截至本公告披露之日，欧阳小平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

张军先生，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任联得装备采购中心外协经理。

截至本公告披露之日，张军先生直接持有公司股份 0.03 %，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。