

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2018-058

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于选举产生公司第三届监事会职工代表监事的公告

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”)第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等规定，公司于2018年6月4日召开2018年第一次职工代表大会进行第三届监事会职工代表监事的选举。此次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举刘邵宁女士为公司第三届监事会职工代表监事，刘邵宁女士简历详见附件。

刘邵宁女士将与经公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会决议生效之日起至公司第三届监事会任期届满日止。

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:第三届职工代表监事简历

刘邵宁，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任深圳市联得自动化装备股份有限公司业务助理。

截至本公告披露日，刘邵宁女士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《中华人民共和国公司法》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》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。