

证券简称：联得装备

证券代码：300545

公告编号：2018-066

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年6月28日，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司1号会议室召开，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任杨晓芬女士担任公司证券事务代表一职，任期三年，自其聘任经会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨晓芬女士简历如下：

杨晓芬，女，1992年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有董事会秘书资格。自2016年7月至2018年6月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司证券事务代表。截至本公告披露之日，杨晓芬女士直接持有公司0.01%的股权，与本公司持股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部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等有关规定，具备与其行使职权相适应的任职条件。

杨晓芬女士的联系方式如下：

电话：0755-33687809

传真：0755-33687809

邮箱：irm@szliande.com

通讯地址：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋

邮政编码：518109

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2018年6月29日