

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2018-061

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举的公告

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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举聂泉先生、刘文生先生、钟辉先生 3 位为公司第三届董事会非独立董事，同意选举杨文先生、曾细根先生、娄超先生 3 位为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》。

公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

至此，本次董事会换届选举完成。因任期届满，顾鼐米先生、孙政民先生及郝军先生不再担任公司董事，离任后未在公司担任其他职务。截至本公告披露日，顾鼐米先生、孙政民先生及郝军先生未持有公司股票。公司及董事会对三位离任董事任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

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