

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2018-062

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于完成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”）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《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举欧阳小平先生、张军先生 2 位为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘邵宁女士共同组成公司第三届监事会，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》及于 2018 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生公司第三届监事会职工代表监事的公告》。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

至此，本次监事会换届选举完成。因任期届满，黄昌乐先生、曹铭先生不再担任公司监事，仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，黄昌乐先生持有公司股票 500,000 股，占公司总股本的 0.35%；曹铭先生持有公司股票 160,000 股，占公司总股本的 0.11%。离任后，黄昌乐先生、曹铭先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对黄昌乐先生和曹铭先生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