

证券简称：联得装备

证券代码：300545

公告编号：2018-065

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

经第三届董事会第一次会议审议，董事会同意选举聂泉先生担任公司第三届董事会董事长，任期止于第三届董事会届满之日。同时聘任聂泉先生为公司总经理，聘任刘文生先生为公司常务副总经理，聘任钟辉先生为公司副总经理、董事会秘书及财务负责人，任期三年，自前述人员的聘任经会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。前述人员的简历详见附件1，公司董事会秘书钟辉先生的联系方式详见附件2。

公司独立董事已就公司聘任相关高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

因任期届满，公司第二届董事会聘任的高级管理人员范杰先生不再担任公司副总经理，仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，范杰先生持有公司股票116万股，占公司总股本的0.8%。离任后，范杰先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对范杰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

附件 1：董事长及相关高级管理人员简历

1、聂泉先生简历

聂泉，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。自 2012 年 6 月至 2018 年 6 月任公司董事长、总经理。截至本公告披露之日，聂泉先生直接持有公司 64.05% 的股权，为公司的实际控制人。聂泉先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、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》等文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。

2、刘文生先生简历

刘文生，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。自 2012 年 6 月至 2018 年 6 月任公司董事、常务副总经理。截至本公告披露之日，刘文生先生直接持有公司 1.39% 的股权。刘文生先生与持有公司 5% 以上股份的股东、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》等文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

3、钟辉先生简历

钟辉，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，具有董事会秘书资格。自 2012 年 6 月至 2018 年 6 月担任公司董事、董事会秘书兼财务总监。截至本公告披露之日，钟辉先生直接持有公司 0.83% 的股权。钟辉先生与持有公司 5% 以上股份的股东、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》等文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

附件 2：公司董事会秘书联系方式

公司董事会秘书钟辉先生的联系方式如下：

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