

证券简称：联得装备

证券代码：300545

公告编号：2018-075

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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（以下简称“公司”）于2018年6月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名娄超先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于2018年6月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举娄超先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起三年。

截至2018年第三次临时股东大会通知发出之日，娄超先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。娄超先生于2018年6月5日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2018年6月5日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

近日，公司接到娄超先生的通知，娄超先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

备查文件：《上市公司独立董事资格证书》

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2018年7月17日