证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2018—101

债券代码：112684　　债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于 2018 年 11 月 30 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2018 年 12 月 6 日上午 9：30 以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议采取现场和通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

鉴于公司第六届监事会任期将于 2018 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司工会委员会扩大会议选举产生，非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生。公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司股东硅谷天堂 PE 基金、雅戈尔集团股份有限公司分别以书面方式提名周剑、李寒辉（简历见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。最近二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；公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提请公司 2018 年第六次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工监事将与公司工会委员扩大会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告

联创电子科技股份有限公司监事会

二零一八年十二月七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

监事候选人简历：

1、周剑先生，男，1977年12月出生，硕士学历，历任浙江天堂硅谷鲲诚基金总经理、浙江天堂硅谷朝阳基金总经理、硅谷天堂上海阳光基金总经理、江西联创电子股份有限公司监事、现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司投资总监、江西联创硅谷投资有限公司执行董事兼总经理、Melfas株式会社理事兼CFO、天域生态股份有限公司监事、本公司监事。

周剑先生未持有本公司股份；其与本公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，周剑先生本人不属于“失信被执行人”。

2、

李寒辉先生，男，1983年出生，硕士学历。历任上海凯石投资管理有限公司市场部经理、雅弘投资有限公司副总经理、雅戈尔置业控股有限公司董事长助理、雅戈尔集团股份有限公司董事长助理、宁波雅戈尔投资管理有限公司副总经理、宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）副总经理，现任宁波雅戈尔投资管理有限公司董事、本公司监事。

李寒辉先生未持有本公司股份；其与本公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，李寒辉先生本人不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn