证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2018—108

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

第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议通知于 2018 年 12 月 19 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 25 日下午 4：00 以现场方式召开，会议由监事刘丹先生主持，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，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

会议选举刘丹先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

刘丹先生，男，1973年2月出生，大学学历。历任江西华声通信集团有限公司工艺科、劳动人事处科员，总装厂综合办公室主任，江西联创光电科技股份有限公司人力资源管理专员、总裁秘书，江西联创电子有限公司综合管理部副经理、经理，江西联创电子股份有限公司监事长、行政总监、工会主席。现任公司监事会主席、行政总监、工会主席。

刘丹先生持有江西鑫盛投资有限公司2.2%的股份（江西鑫盛投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司持有本公司62，130，761股），除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事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有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，刘丹先生本人不属于“失信被执行人”。

公司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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

联创电子科技股份有限公司监事会

二零一八年十二月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn