

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2021-099

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 关于聘任公司内部审计负责人的公告

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2021年9月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，董事会同意聘任刘开燕女士为公司内部审计部门负责人，任期自其聘任经本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘开燕女士简历如下：

刘开燕，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外居住权，专科学历，现任联得装备审计部主管。其2003年9月至2004年3月担任信佳电子（深圳）有限公司出纳；2004年6月1日至2017年4月担任深圳市联得装备股份有限公司会计；2017年4月至今担任深圳市联得装备股份有限公司审计部主管。刘开燕女士在财务会计、内部审计、企业内控、风险管理等方面均有丰富的理论知识和实践经验。截至目前，刘开燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2021年9月28日