

证券代码：300269

证券简称：ST 联建

公告编号：2022-055

深圳市联建光电股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 6 月 20 日收到公司监事会主席吕晓强先生提交的书面辞职报告，吕晓强先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，原定任期为 2021 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 15 日。吕晓强先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，吕晓强先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，吕晓强先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，吕晓强先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。公司将按照相关规定尽快补选监事并选举新任监事会主席。

吕晓强先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了重要作用。公司对吕晓强先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 20 日