

证券代码：600363

证券简称：联创光电

编号：2022-062

江西联创光电科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长曾智斌先生提名，董事会同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表，以协助董事会秘书的日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会换届为止。（胡仁会先生简历附后）

胡仁会先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、相关素质和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0791-88161979

传真：0791-88162001

电子信箱：600363@lianovation.com.cn

办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

附：胡仁会先生简历

胡仁会，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾先后任职于江西正邦集团有限公司、江西正邦生物化工股份有限公司、江西华章汉辰担保集团股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司、江西杏林白马药业股份有限公司，主要从事企业投融资管理、拟上市公司 IPO 筹划、上市公司信息披露及投资者关系管理工作。2022年5月起任江西联创光电科技股份有限公司证券部部长，现拟任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，胡仁会先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。