

证券代码：600363

证券简称：联创光电

编号：2017-005

江西联创光电科技股份有限公司 关于更换公司董事会秘书的公告

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”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，同意公司副总裁兼董事会秘书邓方俊先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务，公司董事会对邓方俊先生在兼任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任潘婉琳女士任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。潘婉琳女士符合相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于担任上市公司高级管理人员条件的有关规定情形。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为潘婉琳女士符合各项任职资格，提名和聘任程序合法有效。

潘婉琳女士简历如下：

潘婉琳，女，1976年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师，2008年至今任公司证券事务代表。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日