

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2017-080

深圳市联建光电股份有限公司

关于变更副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董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”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书钟菊英女士的书面辞职报告，钟菊英女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。钟菊英女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，钟菊英女士持有公司股票 269,500 股，占公司总股本的 0.04%，钟菊英女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，对所持股份进行管理。并承诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，在其就任时确定的任期及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%。公司将在申报离任后 2 个交易日内办理其股份锁定相关事宜。

钟菊英女士在公司任职期间勤勉尽责，对公司的经营投资管理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对钟菊英女士在公司任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长兼总经理刘虎军先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2017 年 8 月 14 日召开第四届董事会第三十次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。王峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。关于王峰先生的简历详见附件。

新任董事会秘书联系方式：

联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 18 楼

邮政编码：518000

联系电话：0755-29746682

联系传真：0755-29746765

电子邮箱：dm@lcjh.com

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 15 日

附件：王峰先生简历

王峰，男，1985年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于海南大学，获经济学学士学位。2012年10月-2014年10月就职于乐视网信息技术（北京）股份有限公司资本运营部任证券事务专员；2014年11月-2015年5月就职于北京万集科技股份有限公司证券事务部任证券部经理。2015年7月-2017年4月任公司证券事务经理、证券事务代表。2017年5月至今任公司投资者关系总监。王峰先生已于2013年12月参加董事会秘书资格考试并获得相应证书。

王峰先生与公司的控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在列入失信被执行人名单的情况，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。