

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-061

山东联诚精密制造股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举第二届监事会主席的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会、第二届监事会组成情况

1、公司第二届董事会成员：郭元强先生、秦同义先生、吴卫明先生、张世磊先生、张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生。其中，郭元强先生为公司董事长，张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生为独立董事。

公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	郭元强	张世磊	吴卫明
2	提名委员会	张志勇	郭元强	刘震
3	薪酬与考核委员会	胡志斌	郭元强	张志勇

4	审计委员会	刘震	胡志斌	张世磊
---	-------	----	-----	-----

公司第二届董事会董事任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2、公司第二届监事会成员：何振生先生、杨金学先生、蒋磊先生。其中，何振生先生为监事会主席，蒋磊先生为职工代表监事。

公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述董事、监事的简历，详见公司于 2018 年 10 月 24 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-053）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-054）。职工代表监事的简历，详见公司 2018 年 11 月 21 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-058）。

二、公司聘任高级管理人员情况

1、根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任郭元强先生为公司总经理；

2、根据总经理郭元强先生提名，董事会同意聘任吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生为公司副总经理；聘任马继勇先生为公司财务总监；

3、根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任宋志强先生为公司董事会秘书。（宋志强先生联系方式如下：电话：0537-3956829；传真：0537-3956801；邮编：272100；电子邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com）

上述高级管理人员任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日

止。

董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见公司于 2018 年 11 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

上述高级管理人员的简历，详见公司 2018 年 11 月 21 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-059）。

三、备查文件

- 1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议
- 2、公司职工代表大会决议
- 3、公司第二届董事会第一次会议决议
- 4、公司第二届监事会第一次会议决议
- 5、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十一日