

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2019-079

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于公司补选监事的公告

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

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事张军先生因个人原因已辞去公司第三届监事会监事职务，具体详见公司于 2019 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事离职的公告》（公告编号：2019-075）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证监事会的规范运行，经公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司补选监事的议案》，同意提名邹毅先生为公司第三届监事会非职工监事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 9 日

附件：

邹毅，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，2010年8月至2011年4月曾任深圳市拓日新能源有限公司研发工程师；2011年4月至2013年4月曾任深圳市联得自动化装备股份有限公司机械工程师；2013年4月至2019年6月曾任深圳市华星光电技术有限公司高级工程师；2019年6月至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司高级业务代表。

截至本公告日，邹毅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邹毅先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查，邹毅先生不属于“失信被执行人”。