

证券代码：002036  
债券代码：112684  
债券代码：128101

证券简称：联创电子  
债券简称：18 联创债  
债券简称：联创转债

公告编号：2020—079

## 联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2020 年 6 月 23 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2020 年 6 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议采取现场和通讯投票表决方式进行，其中董事 5 人通过通讯方式出席，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

**一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议案；**

鉴于公司经营和发展需要，公司拟引入共青城睿诚投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“睿诚投资”）对控股子公司江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）进行增资扩股。睿诚投资以现金方式出资人民币 15,000 万元，认购联益光学 7,904 万元注册资本，增资完成后，联益光学注册资本将由 67,904 万元人民币变更为 75,808 万元人民币，睿诚投资占增资完成后联益光学注册资本的 10.43%。公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。联益光学仍为公司的控股子公司，法定代表人、注册地址和经营范围不变。

本议案内容详见 2020 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的公告》。

**二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与中航产**

### **投签订《战略合作协议》的议案；**

公司与中航产投拟在重点合作领域进行战略合作，包括战略股权投资合作、金融赋能、资本运作合作，协同发挥双方在产业资源、资本运作等方面的优势，实现合作共赢。

本议案内容详见 2020 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司与中航产投签订〈战略合作协议〉的公告》。

### **三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员辞职暨聘任公司总裁的议案；**

公司为明确管理层目标责任，加快战略实施，韩盛龙先生不再兼任公司总裁职务，继续担任公司董事长职务。曾吉勇先生不再兼任公司联席总裁职务，继续担任公司董事职务。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任曾吉勇先生（个人简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见。

### **四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《投资者接待和推广及投资者关系管理制度》的议案。**

本制度内容详见 2020 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《投资者接待和推广及投资者关系管理制度》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二零年六月三十日

附简历：

曾吉勇先生，男，1964年12月出生，博士后，历任桂林空军高炮学院理化教研室助教、讲师、室副主任、副教授，凤凰光学（上海）有限公司研发总监、总经理助理，江西联创电子股份有限公司副总裁兼光学事业部总经理。现任公司董事、联席总裁。

曾吉勇先生持有江西鑫盛投资有限公司13.38%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司105,000,986股），为万年县吉融投资管理中心（有限合伙）有限合伙人，持有万年县吉融投资管理中心（有限合伙）40%的股份（万年县吉融投资管理中心（有限合伙）持有本公司3,494,061股），其直接持有本公司337,662股。除此之外，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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。经在最高人民法院网查询，曾吉勇先生本人不属于“失信被执行人”。