

深圳市联建光电股份有限公司

关于变更副总经理、董事会秘书及财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王峰先生的书面辞职报告，王峰先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，同时辞去公司全资子公司上海成光广告有限公司、西安绿一传媒有限公司、上海友拓公关顾问有限公司、深圳力玛网络科技有限公司、北京爱普新媒体科技有限公司董事职务，以及公司全资子公司上海励唐营销管理有限公司执行董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。王峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，王峰先生持有公司股票 175,500 股，占公司总股本的 0.03%，王峰先生将严格按照《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。

王峰先生在公司任职期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对王峰先生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 2020 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四十四次会议，以 5 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》及《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王广彦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。同时王广彦先生因职务调整原因辞去公司财务总监职务，并由公司董事会聘任席智建先生为公司财务总监。王广彦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。公司独立董事就上述聘任事项发表了明确同意的独立意见。关于王广彦先生、席智建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 B1 座 19 楼

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

2020 年 8 月 31 日

附件

王广彦先生简历：

王广彦，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中师范大学工商管理硕士研究生，郑州大学会计学本科，中级会计师、高级国际财务管理师SIFM、国际会计师AAIA。职业经历：历任公司财务总监；深圳华夏星光文化传播股份有限公司董事、董秘、财务总监；TOM户外传媒集团郑州公司、深圳公司财务经理、财务总监；科迪（食品）集团股份有限公司会计。王广彦先生已于2018年8月参加董事会秘书资格考试并获得相应证书。

王广彦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。截至目前，王广彦先生持有公司股份177,600股，占公司总股本的0.03%。其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，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。

席智建先生简历：

席智建，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中央财经大学本科学历。职业经历：历任公司全资子公司深圳市联建光电有限公司财务总监；拓维信息系统股份有限公司集团财务副总监兼子公司财务总监；中国人民银行清算总中心深圳金融电子结算中心财务中心经理；中兴通讯股份有限公司营销财务经理、产品财务经理、海外财务总监、子公司财务总监；江苏恒瑞医药股份有限公司会计。

席智建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。截至目前，席智建先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，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。