

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2021-053

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第三届董事会第八十六次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会审议，同意聘任刘凤国先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

刘凤国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

刘凤国先生的联系方式如下：

联系地址：山东省淄博市张店区昌国东路 219 号

联系电话/传真号码：0533-6286018

电子邮箱：lczq@lecron.cn

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日

附件：

候选人简历

刘凤国 先生：1970年4月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于上海石天投资管理有限公司、北京启创卓越科技有限公司，担任副总裁职务。自2019年4月至今，担任公司人力资源总监职务。

截止本公告披露日，刘凤国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。