

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2021-088

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第三届监事会任期即将届满，根据《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年9月10日召开第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名推荐欧阳小平先生和邹毅先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2021年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2021年第五次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2021年9月10日

附件

非职工代表监事履历情况

欧阳小平先生，男，生于1972年7月，中国国籍，无境外居留权，高中学历，现任联得装备大客户四部副总监、第三届监事会主席。其2000年1月至2006年7月自营化妆品；2006年9月至2009年10月任深圳市联得自动化机电设备有限公司业务代表；2009年11月至2013年2月任大连华讯投资咨询有限公司北京分公司客户/资源部总监；2013年2月至2018年6月28日任联得装备大客户四部经理、第二届监事会监事。2019年6月至2021年1月任联得装备大客户四部高级经理；2021年1月至今任联得装备大客户四部副总监。

截至本公告披露之日，欧阳小平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

邹毅先生，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，现任联得装备高级业务代表、监事。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，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。