

证券代码: 300545

证券简称: 联得装备

公告编号: 2021-096

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会(以下简称“公司”)于2021年9月28日召开了2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》,同意选举聂泉先生、胡金先生、刘雨晴女士3位为公司第四届董事会非独立董事,同意选举杨文先生、曾细根先生、娄超先生3位为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2021年第五次临时股东大会决议公告》。

公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一,符合相关法规的要求。

至此,本次董事会换届选举完成。因任期届满,刘文生先生不再担任公司董事、常务副总经理职务,钟辉先生不再担任公司董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务,刘文生先生与钟辉先生离任后仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日,刘文生先生持有公司股票1,171,800股,占公司总股本的0.66%;钟辉先生持有公司股票675,000股,占公司总股本的0.38%。离任后,刘文生先生、钟辉先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对刘文生先生和钟辉先生任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2021年9月28日