

证券简称：联得装备

证券代码：300545

公告编号：2021-098

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表的公告

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（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意选举聂泉先生担任公司第四届董事会董事长，任期止于第四届董事会届满之日。同时聘任聂泉先生为公司总经理，聘任胡金先生为公司副总经理，聘任刘雨晴女士为公司董事会秘书，聘任曾垂宽先生为公司财务负责人，聘任国佳欣女士为公司证券事务代表，任期三年，自前述人员的聘任经会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事已就公司聘任相关高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

刘雨晴女士、国佳欣女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书刘雨晴女士的任职资格已经深交所审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：刘雨晴、国佳欣

通讯地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路1号L栋101

邮政编码：518110

联系电话：0755-33687809

传真号码：0755-33687809

电子邮箱：irm@szliande.com

因任期届满，公司第三届董事会董事、高级管理人员刘文生先生不再担任公司董事、常务副总经理职务，公司第三届董事会董事、高级管理人员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

附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

1、聂泉先生简历

聂泉，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任联得装备董事长、总经理、总裁。其1987年9月至1989年6月担任湖南叉车总厂产品设计工程师；1989年6月至1990年6月广东东莞万宝至实业有限公司自动机室主管；1990年7月至1996年3月任深圳沙井海洋电子有限公司工程部经理；1996年3月至1999年3月任运科电子（深圳）有限公司厂长；1998年底投资设立联得设备厂；2002年6月至2012年6月担任联得有限执行董事、经理，2012年6月至今担任联得装备总裁、董事长、总经理。

截至本公告披露之日，聂泉先生直接持有公司49.13%的股权，为公司的实际控制人。聂泉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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董事的情形，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。

2、胡金先生简历

胡金，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，现任联得装备技术策划中心资深总监。其2006年10月至2011年7月担任友达光电（厦门）有限公司工程部课长；2011年7月至2013年12月担任厦门天马微电子有限公司模组厂设备经理；2014年1月至2015年8月任职联想移动通信科技有限公司全球供应链质量工程部；2015年8月至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司技术策划中心资深总监。

截至本公告披露之日，胡金先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、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董事的情形，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。

3、刘雨晴女士简历

刘雨晴，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外居住权，四川大学工商管理硕士，现任联得装备财务经理。其2009年7月至2012年6月担任深圳市联得自动化机电设备有限

公司财务主管；2012年6月至2018年8月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务副经理；2018年9月至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务经理。

截至本公告披露之日，刘雨晴女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、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董事的情形，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。

4、曾垂宽先生简历

曾垂宽，男，生于1978年5月，毕业于湖南财经学院会计专业，大专学历，中国注册会计师。其2004年9月至2009年1月担任深圳市兰亭科技有限公司成本会计；2009年3月至2011年6月担任深圳市新昊谷通信设备有限公司财务经理；2011年6月至2018年8月任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务经理；2018年9月至今任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务副总监。

截至本公告披露之日，曾垂宽先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、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《中华人民共和国公司法》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

5、国佳欣女士简历

国佳欣，女，1997年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有董事会秘书资格。自2019年7月至2021年5月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司证券事务专员；2021年5月至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，国佳欣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》第3.2.4条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。