

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2022-061

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于变更非职工代表监事的公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举任可先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。任可先生的简历详见公司 2022 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于监事辞职暨补选第四届非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-058）。

任可先生符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

股东大会选举产生新任非职工代表监事后，公司原非职工代表监事李男先生的辞职生效。李男先生原定任期为 2022 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 4 日。截至本公告日，李男先生及其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李男先生离任后不再担任公司任何职务，将继续遵守《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规的规定。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 10 日