

证券代码: 300545

证券简称: 联得装备

公告编号: 2024-049

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于补选监事的公告

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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事邹毅先生因个人原因已辞去公司第四届监事会监事职务,具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司监事辞职的公告》(公告编号:2024-040)。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定,为保证监事会的规范运行,经公司第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于补选监事的议案》,同意提名滕凌峰先生为公司第四届监事会非职工监事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2024年7月31日

附件：

滕凌峰，男，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年12月至2013年4月任深圳中创投资有限公司平面设计师；2014年10月至2015年1月任行吟科技股份有限公司UI设计师；2015年3月至2022年1月从事自由设计师；2022年1月至2022年10月任广州市番禺区市桥街道办事处办事员；2023年3月至2023年11月任广州市盟鑫陈列用品有限公司设计师；2023年11月至今任深圳市联得自动化装备股份有限公司品宣专员。

截止目前，滕凌峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司现任董事、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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。