

证券代码：002036  
债券代码：112684  
债券代码：128101

证券简称：联创电子  
债券简称：18 联创债  
债券简称：联创转债

公告编号：2021—113

## 联创电子科技有限公司 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。

联创电子科技有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会举行换届选举工作。公司监事会于2021年12月8日召开第七届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司工会委员会扩大会议选举产生；非职工代表监事2名。

经公司第七届监事会第二十四次会议审议，监事会批准向股东大会提交公司新一届监事会非职工代表监事候选人名单如下：

公司控股股东江西鑫盛投资有限公司提名刘丹先生、周剑先生担任第八届监事会非职工代表监事候选人。

以上被提名的非职工代表监事候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人尚需提交经股东大会审议，审议通过之后将与公司工会委员会扩大会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会产生前，公司第七届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

联创电子科技有限公司监事会  
二零二一年十二月九日

附件：

**第八届监事会非职工代表监事候选人简历：**

1、**刘丹先生**，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师，中共党员。历任江西华声通信集团有限公司工艺科、劳动人事处科员，总装厂综合办公室主任；江西联创光电科技股份有限公司人力资源管理专员、总裁秘书；江西联创电子有限公司综合管理部副经理、经理；江西联创电子股份有限公司监事长、工会主席、行政总监；现任公司监事会主席、工会主席。

截至目前，刘丹先生未直接持有本公司股份；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因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调查的情形。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

2、**周剑先生**，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学理学硕士，历任浙江天堂硅谷鲲诚基金总经理；浙江天堂硅谷朝阳基金总经理；硅谷天堂上海阳光基金总经理；江西联创电子有限公司监事；Melfas 株式会社理事；现任江西联创硅谷投资有限公司执行董事；天堂硅谷资产管理集团高级合伙人；本公司监事。

截至目前，周剑先生未持有本公司股份；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因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调查的情形。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。