

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2021-043

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八十五次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘凤国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附件：

非独立董事候选人简历

刘凤国 先生：1970 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于上海石天投资管理有限公司、北京启创卓越科技有限公司，担任副总裁职务。自 2019 年 4 月至今，担任公司人力资源总监职务。

截止本公告披露日，刘凤国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。