

股票代码：300691

股票简称：联合光电

公告编号：2017-034

中山联合光电科技股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举龚俊强先生、邱盛平先生、肖明志先生、王志伟先生、沙重九先生、李文飏先生为第二届董事会非独立董事，同意选举刘麟放先生、江绍基先生、王晋疆先生为第二届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2017 年第三次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2017年12月16日