
股票代码：300691

股票简称：联合光电

公告编号：2019-030

中山联合光电科技股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举邱盛平先生为第二届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019年4月18日

附件：

邱盛平先生，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任信泰光学（东莞）有限公司主任、课长，凤凰光学（中山）有限公司部长；2005年8月至今任公司副总经理、董事。现任公司副董事长、副总经理。

截至公告日，邱盛平先生直接持有公司股份10,340,160.00股，占公司总股本的7.34%，龚俊强、邱盛平、肖明志是公司控股股东、实际控制人，三者为一致行动人，除此之外，邱盛平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱盛平先生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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。