

联创电子科技股份有限公司 关于举行公开致歉会的公告

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。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日收到深圳证券交易所《关于对联创电子科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上【2017】205号）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：

1、公司定于2017年4月7日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参加本次公开致歉会。

3、出席本次公开致歉会的人员有：公司董事长兼总裁韩盛龙先生、董事兼常务副总裁陆繁荣先生、财务总监罗顺根先生、副总裁兼董事会秘书黄倬楨先生、独立董事李宁先生。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一七年三月三十日