

联创电子科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的补充公告

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

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任罗顺根先生为公司副总裁的议案》，并于 2017 年 5 月 27 日披露了《联创电子科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

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，现就公司聘任罗顺根先生为高级管理人员补充公告如下：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查和总裁韩盛龙先生提名，聘任罗顺根先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

罗顺根简历如下：

罗顺根 男，中国国籍，1970 年 10 月出生，大专学历，会计师，中共党员。历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师，工商银行江西省分行信贷处项目评估员，江西联创光电科技股份有限公司主办会计，江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限公司财务总监，江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监，现任联创电子科技股份有限公司财务总监。

罗顺根先生持有江西鑫盛投资有限公司 6.015%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司 57,277,590 股），其不属于人民法院认定的“失信被执行人”，其与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。其本人于 2017 年 3 月受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。

经公司 2015 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任罗顺根先生为财务总监。因公司经营和发展需要，为加强公司总部的运营管理和规范运作，公司聘任财务总监罗顺根先生兼任公司副总裁，除负责公司财务管理外，协助公司总裁负责公司总部的运营管理。鉴于罗顺根先生长期担任公司高级管理人员职务，聘任其兼任副总裁不会影响公司的规范运作，不会给广大投资者、特别是中小投资者利益造成不利影响。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一七年六月一日