

债券代码： 122453
债券代码： 122473

债券简称： 15 联发 01
债券简称： 15 联发 02

联发集团有限公司 关于董事变更的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

原董事孙诚华因退休原因提请辞去公司副董事长、董事职务。公司董事会同意孙诚华辞去公司副董事长、董事职务的请求，并同意股东单位的推荐，增补李明担任公司董事。

李明，男，1965 年出生，博士，工程师。曾任厦门华联电子有限公司副总经理，联发集团有限公司总经理助理，董事等。现任公司副总经理，兼任宏发科技股份有限公司董事。

本次董事变更后，公司董事会成员：董事长赵胜华、董事：吴小敏、黄文洲、张勇峰、陈龙、叶衍榴、李明。

二、影响分析

上述人员变动事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对我公司董事会决议有效性无重大影响。以上人事变动后公司治理结构仍符合法律规定，我司拟修订章程不设副董事长职务。

特此公告。

