

证券代码：600363

股票简称：联创光电

编号：2022-006

江西联创光电科技股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

本公司董事会及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。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁李中煜先生递交的书面辞职报告，李中煜先生因公司发展及经营需要申请辞去公司总裁职务。辞职后，李中煜先生将继续担任公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司和江西中久激光技术有限公司的董事长职务，大力拓展其业务发展。

根据公司发展及经营需要，公司于2022年2月22日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意聘任伍锐先生（候选人简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见。

李中煜先生在担任公司总裁期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对李中煜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十三日

附：总裁候选人简历

伍锐，男，1971年6月出生，清华大学硕士研究生（EMBA）。历任江西省第十一届政协委员、江西省建筑设计院建筑师、江西城开投资集团常务副总裁、上海国畅置业有限公司董事、总经理、江西鄱湖低碳环保股份有限公司董事长。现任江西坤城投资有限公司董事长，江西省电子集团有限公司董事长、江西联创光电科技股份有限公司董事。