

中山联合光电科技股份有限公司关于任命证券事务代表的公告

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

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于任命证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任聂润涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

证券事务代表简历：聂润涛，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。工作经历：2005年至2013年任中山联合光电科技有限公司研发中心产品设计工程师、主任工程师；2014年至2017年任中山联合光电科技股份有限公司企划部专利事务主管、项目经理；2018年至今任中山联合光电科技股份有限公司总经办项目经理、总经理助理。

截止目前，聂润涛先生直接持有公司股份211,136股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，无犯罪记录。

聂润涛先生具备履行职责相关所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所证券事务代表资格证书。

公司证券事务代表聂润涛先生的联系方式如下：

电话：0760-86134115

传真：0760-86138111

电子邮箱：runtao@union-optech.com

通信地址：中山市火炬开发区益围路 10 号

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019年8月6日