证券代码：300125　　证券简称：聆达股份　　公告编号：2020-055

聆达集团股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告

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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）第四届董事会原定任期至2022年10月30日届满，鉴于公司实际控制人发生变更，根据控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）的提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提前进行换届。

公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案均需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、关于董事会提前换届选举非独立董事的事项

公司第四届董事会第六次会议决议：经公司控股股东推荐，提名王正育先生、王正荣先生、刘振东先生、韩家厚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事成员。

二、关于董事会提前换届选举独立董事的事项

公司第四届董事会第六次会议决议：经公司控股股东推荐，提名金炳荣先生、计小青女士、苏伟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会独

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

立董事成员。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第四届董事会第六次会议决议公告》。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn