

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2020-054

聆达集团股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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）于2020年7月27日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2020年7月27日在会议室召开了职工代表大会。

经全体与会职工代表审议并表决，一致同意胡克女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会相同。胡克女士简历信息如下：

胡克女士，中国国籍，出生于1975年10月，大连理工大学工商管理专业，硕士学位；2011年3月至今任公司人力资源部部长，2017年7月至今任公司行政部部长，2019年7月至今任公司职工监事。

截至本公告日，胡克女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。

胡克女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2020年7月27日