

山东共达电声股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2018年3月27日，山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年3月22日通过通讯方式送达给董事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长赵笃仁先生主持。

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名：谢冠宏先生、章调占先生、邱士嘉先生、傅建井先生、李兵先生、赵政辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

1、审议通过《关于选举谢冠宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举章调占先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举邱士嘉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举傅建井先生为公司第四届董事会非独立董事的议

案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《关于选举李兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《关于选举赵政辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名：张志学先生、王立彦先生、杨步湘先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

1、 审议通过《关于选举张志学先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《关于选举王立彦先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《关于选举杨步湘先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2018-020

实行累积投票制。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日