

共达电声股份有限公司

关于董事离职暨补选董事的公告

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。

一、 关于董事离职事项

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事及高级管理人员牛占岭先生的书面辞职报告，牛占岭先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。牛占岭先生未持有公司股份，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，牛占岭先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，牛占岭先生的辞职申请自董事会收到辞职报告起生效。牛占岭先生在任期间勤勉尽责，公司及董事会对牛占岭先生表示衷心感谢！

二、 关于补选董事事项

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长谢冠宏先生提议，公司第四届董事会第十九次会议审议，同意补选乔超先生、林

柏青先生、傅爱善先生为公司第四届董事会董事候选人(简历附后)。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司补选董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本次补选董事事项尚待提交公司股东大会采用累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决，本次补选董事后，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不超过公司董事总数的二分之一。

三、 备查文件

- 1、牛占岭先生的辞职报告
- 2、候选人简历

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

2020年1月6日

附件：

非独立董事简历

乔超先生，1969年生，中国国籍，持法国10年居留权，硕士研究生学历。1998年7月至2018年7月在中兴通讯股份有限公司任职，历任中兴通讯股份有限公司中国区财务总监、全球市场财务总监、欧美区财务总监、中兴德国服务有限公司财务总监；2018年8月至今任万魔声学财务总监，2019年4月起任万魔声学董事。

林柏青先生，1973年生，中国台湾籍，无境外永久居留权。2007年至2012年任职于富士康集团，2013年加入万魔声学，为万魔声学联合创始人，现任万魔声学董事、副总经理，1MORE自有品牌业务负责人。

傅爱善先生，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权。历任海信通信有限公司总经理、歌尔声学股份有限公司大中华地区销售总经理等职务。在海信集团和歌尔股份任职期间，在技术和市场拓展方面，积累了丰富的电子及声学行业管理实践经验，以及众多的客户资源。现任公司总经理。