

共达电声股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月2日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年5月27日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《共达电声股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意公司聘任李光强先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二日