

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2020-047

## 聆达集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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）董事会于2020年6月23日收到独立董事孙佩学先生的书面辞职报告。孙佩学先生因个人原因申请辞去其担任的公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务，辞任后不在公司担任任何职务。

孙佩学先生担任的独立董事职务原定任期至2022年10月30日届满，其在任期内辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，孙佩学先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，孙佩学先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，孙佩学先生未持有公司股份，也未作出过有关股份锁定承诺。

公司及董事会对孙佩学先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2020年6月24日