

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2020-052

聆达集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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）在大连高新园区火炬路32A号B座20层公司会议室召开第四届监事会第五次会议。本次会议通知于2020年7月24日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2020年7月27日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事韦巍因身处国外委托监事胡克出席现场表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席委托监事胡克女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、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》

鉴于公司实际控制人发生变更，根据控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）的提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟提前进行换届。经控股股东推荐并监事会严格资格审查，提名赵开新先生、姜德军先生担任第五届监事会非职工代表监事候选人，简历如下：

1、赵开新先生，中国国籍，出生于1968年12月，本科学历。2007年至2011年任中兴能源装备股份有限公司董事、财务总监；2011年至2014年任上海涌铎投资管理有限公司投后管理部总监；2014年至2015年任大连易世达新能源发展股份有限公司财务

部部长；2015年至今任中科德兴（厦门）资产管理有限公司财务总监。

赵开新先生未持有公司股份；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。

2、姜德军先生，中国国籍，出生于1982年，大连海事大学国际经济法学学士。2015年11月至今任公司法务部部长，2019年10月至今任公司监事。

姜德军先生未持有公司股份；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。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届监事会非职工代表监事成员。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

本议案经分项表决，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2020年7月27日