

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2020-056

聆达集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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）第四届监事会原定任期至2022年10月30日届满，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。

公司于2020年7月27日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

公司第四届监事会第五次会议决议：公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经公司控股股东推荐，监事会提名赵开新先生、姜德军先生作为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人需提交公司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，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。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第四届监事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2020年7月27日