

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2020-058

## 聆达集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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7月31日收到洪家新先生的书面辞职报告。洪家新先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后，洪家新先生将不再担任公司任何职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司于2020年6月24日发布了《关于独立董事辞职的公告》，因独立董事孙佩学先生辞职后会导致公司独立董事低于法定人数，所以其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。因此，洪家新先生辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

洪家新先生担任的董事、高级管理人员职务原定任期至2022年10月30日届满。公司已于2020年7月28日发布了《关于董事会提前换届选举的公告》，且将于2020年8月13日召开2020年第三次临时股东大会进行换届选举审议。有关具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

截至本公告披露日，洪家新先生未持有公司股份，也未作出过有关股份锁定承诺。

公司董事会对洪家新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！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将按法定程序完成选举董事和聘任总裁工作。在公司聘任新的总裁之前，暂由公司董事长刘振东先生代行总裁职责。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2020年7月31日