

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2020-062

## 聆达集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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）在厦门市莲前西路568号厦门牡丹国际大酒店5楼会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议通知于2020年8月10日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2020年8月13日下午以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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。

本次会议由监事赵开新先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》

选举赵开新先生为公司第五届监事会主席，任期三年。简历如下：

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。2020年8月13日起任公司第五届监事会监事。

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。

本议案经表决，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8月13日