

共达电声股份有限公司
关于补选公司第四届董事会
提名委员会委员、战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月14日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年9月11日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员的议案》。公司董事会同意补选张辉玉先生为第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员，并担任提名委员会主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会组成情况为：谢冠宏先生（主任委员非独立董事）、章调占先生（委员非独立董事）、张辉玉先生（委员独立董事）；公司第四届董事会提名委员会组成情况为：张辉玉先生（主任委员独立董事）、王立彦先生（委员独立董事）、章调占先生（委员非独立董事）。

特此公告。

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2020-070

共达电声股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十四日