

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2022-009

## 聆达集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知于2022年2月16日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2022年2月18日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事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。

本次会议由董事王妙琪女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

经公司第五届董事会成员一致同意，选举陈小禹先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为陈小禹先生。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于选举董事长的公告》。

本议案经表决，以7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

董事会

2022年2月18日