

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2022-010

聆达集团股份有限公司 关于选举董事长的公告

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）于2022年2月18日召开第五届董事会第十七次会议，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。陈小禹先生的简历详见附件。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按相关规定尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2022年2月18日

附件：陈小禹先生简历

陈小禹先生，中国国籍，出生于 1960 年 2 月，毕业于集美财经学院（现并入集美大学），大专学历。1982 年 8 月至 1997 年 12 月任福建三明钢铁厂主办会计、会计师；1998 年 1 月至今历任厦门牡丹大酒楼有限公司财务部经理、福州牡丹大酒楼有限公司总经理、厦门牡丹国际大酒店有限公司副总经理等职；2022 年 2 月 8 日起任聆达股份董事。

陈小禹先生未持有公司股份；陈小禹先生任职于实际控制人控股的企业，除此外，陈小禹先生与公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的任职资格，不是失信被执行人。