

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2022-059

聆达集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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）监事会于2022年9月19日收到胡克女士提交的书面辞职报告，鉴于公司实际控制人已发生变更，根据公司整体治理安排，胡克女士辞去监事会职工代表监事职务，辞去上述职务后，胡克女士继续担任公司中层管理人员职务及控股子公司其他职务。

胡克女士担任的监事职务原定任期至2023年8月12日届满。截至本公告披露日，胡克女士未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项；通过公司第一期员工持股计划持有5,000股。公司及监事会向胡克女士在担任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

由于胡克女士辞去监事职务导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月20日在会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决，一致同意马胜男女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2022年9月21日

附件：马胜男女士的简历

马胜男女士，中国国籍，出生于 1997 年 5 月，西南财经大学会计学专业。2017 年 3 月至 2017 年 12 月在巴中市捷诚商务服务有限公司任会计；2018 年 1 月至 2018 年 7 月在巴中市经济开发区金牌橱柜经营部任会计；2018 年 8 月至 2022 年 5 月在四川墨比品牌优创科技有限公司任会计；2022 年 9 月至今担任公司财务部会计。

马胜男女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与其他持有公司 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，不存在《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。