

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2020-049

## 广东电声市场营销股份有限公司

### 关于补选监事候选人的公告

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。

广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”或“电声股份”)原非职工代表监事老建城先生已申请辞去公司监事职务，公司已于2020年9月8日在巨潮资讯网上发布了《关于监事辞职的公告》(公告编号：2020-044)。

鉴于老建城先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，老建城先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，老建城先生仍将履行公司监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，提名周艳琼女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。周艳琼女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。周艳琼女士的简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2020年9月30日

附件：

## 周艳琼女士个人简历

周艳琼，女，中国国籍，出生于1982年11月。毕业于武汉大学经济与管理学院管理科学与工程专业，获得硕士学位。现任广东电声市场营销股份有限公司总经理助理。2007年7月至2009年1月任华为技术有限公司供应链管理-网络产品交付经理；2009年1月至2013年6月任中兴通讯股份有限公司无线产品规划部-项目管理经理；2013年7月至今先后任广东电声市场营销股份有限公司人事行政部-组织发展经理、汽车事业部-采购品质总监、汽车事业部首席增长官、总经理助理。

截止公告日，周艳琼女士未直接持有公司股份，通过广州赏岳企业管理中心（有限合伙）间接持有公司54,000股，占公司总股本的0.0128%。周艳琼女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人查询，周艳琼女士不属于“失信被执行人”。