

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2023-016

聆达集团股份有限公司
关于公司副总裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的
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）董事会于2023年3月30日收到公司副总裁、董事会秘书刘琦女士的书面辞职报告。刘琦女士因个人原因辞去其担任的公司副总裁、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘琦女士不在公司担任任何职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

刘琦女士担任的上述职务原定任期至2023年8月12日届满。截至本公告披露日，刘琦女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。刘琦女士在担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

公司于2023年4月2日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任张健群先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张健群先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事对本次聘任副总裁、董事会秘书发表了同意的独立意见。

张健群先生个人简历及联系方式如下：

张健群先生，中国国籍，出生于1973年10月，北京商学院（现为“北京工商大

学) 会计学专业, 厦门大学 EMBA。已获得注册会计师、中级会计师、高级经济师、董事会秘书资格证书。1997 年 1 月至 2005 年 5 月任广东科龙电器股份有限公司集团财务会计经理、管理会计经理、小家电事业部经营部长、集团财务部副部长; 2005 年 05 月至 2005 年 10 月任广东盈峰集团有限公司(广东美的集团成员) 运营发展部部长; 2005 年 10 月至 2007 年 6 月任佛山市顺德盈科电子有限公司财务总监; 2007 年 7 月至 2022 年 9 月任福建浔兴拉链科技股份有限公司副总裁、财务总监; 2011 年 12 月至今任福建晋江农村商业银行股份有限公司监事。

张健群先生未持有公司股份; 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、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。

联系地址: 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 号第 9 层 902、903 间

办公电话/传真: 0411-84732571

电子邮箱: east300125@lingdagroup.com.cn

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 2 日