

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2023-083

聆达集团股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

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10月26日收到公司副总裁、董事会秘书张健群先生的书面辞职报告。张健群先生因个人原因辞去其担任的公司副总裁、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张健群先生不在公司担任任何职务。张健群先生的辞职不会影响公司日常生产经营和董事会工作的正常运行。张健群先生担任的上述职务原定任期至2026年5月21日届满。截至本公告披露日，张健群先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张健群先生在担任公司副总裁、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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长王明圣先生代为履行董事会秘书职责。

王明圣先生代行公司董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号

办公电话/传真：0564-7339502

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10月27日