证券代码：300805　　证券简称：电声股份　　公告编号：2023-060

广东电声市场营销股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。

2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

董事会认为，《公司 2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2023 年第三季度报告》（编号:2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司第三届董事会审计委员会委员变更的议案》

根据监管规则要求，董事会对审计委员会相关成员进行了调整，黄勇先生不

再担任第三届董事会审计委员会委员职务，同时董事会同意由梁定郊先生（简历见附件）担任该职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会其他成员不变。调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：王霄先生（主任委员）、梁定郊先生、李西沙先生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.《广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附：梁定郊个人简历

梁定郊，男，1973 年出生，中国国籍，拥有瓦努阿图共和国永久居留权。梁定郊先生 1995 年毕业于华南理工大学机械设计与制造专业，获学士学位。梁定郊先生于 1995 年至 2000 年任广州宝洁有限公司助理品牌经理、品牌经理；2001 年至 2003 年任广州市夏岭广告有限公司总经理；2003 年至 2010 年先后任广州市闪创广告有限公司、广州市闪创文化传播有限公司总经理；2010 年以来先后任电声股份总经理、副董事长、董事长。

截止公告当日，梁定郊先生直接持有公司股份 112,262,400 股，占公司总股本的 26.53%，通过添赋国际集团发展有限公司、海南博舜企业管理中心（有限合伙）、海南顶添企业管理中心（有限合伙）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 28,160,136 股，占公司总股本的 6.65%。

梁定郊先生与黄勇先生、吴芳女士、曾俊先生、袁金涛先生、张黎先生为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外以及其一致行动人外，梁定郊先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

梁定郊先生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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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，梁定郊先生不属于“失信被执行人”。