

共达电声股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2020年6月2日召开。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李光强先生担任公司董事会秘书职务（简历附后），其任期与本届董事会一致。李光强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司董事会秘书李光强先生的联系方式：

电话：0536-2283666-259

传真：0536-2283006

邮箱：gettop@gettopacoustic.com

地址：潍坊市坊子区凤山路68号

邮编：261200

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二日

附件：

李光强，男，1971年6月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任山东海化股份有限公司证券部部长兼证券事务代表；山东圆友重工科技有限公司董事会秘书、副总经理；潍坊金丝达新能源科技有限公司副总经理、山东得利斯食品股份有限公司副总经理、董事会秘书，已于2004年3月12日取得深交所颁发的董事会秘书资格证。

李光强先生未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。李光强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，李光强先生不属于“失信被执行人”。

李光强先生具有履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。