

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2020-044

广东电声市场营销股份有限公司

关于监事辞职的公告

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”)近期收到公司非职工代表监事老建城先生递交的书面辞职报告。老建城先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，未来不再担任公司任何职务。

老建城先生的原定监事任期为2019年6月15日至2022年6月14日。根据《公司法》第一百一十七条第一款：“股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人”，以及第五十二条第二款：“监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。”

因为老建城先生的辞职导致公司监事会成员低于三人，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，在股东大会选举出新任监事前，老建城先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行监事职责。老建城先生的离职不会影响公司的正常生产运营，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截止本公告披露日，老建城先生未直接持有公司股份，通过持有广州仑锐商务服务中心（有限合伙）财产份额间接持有公司股份18,000股，占公司总股本的0.0043%。老建城先生辞去上述职务后，其持有的公司股份将严格按照《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

公司对老建城先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

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8日