

山东共达电声股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事古群女士提交的辞职报告，古群女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。古群女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。鉴于古群女士辞职后，公司独立董事人数将少于董事总人数的三分之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，古群女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在此期间，古群女士仍将继续按照相关法律、法规以及规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人提名事宜，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

古群女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对古群女士任职期间的辛勤工作及对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

二〇一七年九月五日