

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2016-064

上海飞乐音响股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事魏巍先生《关于辞去独立董事之职的函》。魏巍先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务。

由于魏巍先生的辞职，将导致本公司独立董事成员不足四名，且低于董事会人数的三分之一，魏巍先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，魏巍先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。

公司董事会对魏巍先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示感谢！

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2016年10月29日