

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2016-080

上海飞乐音响股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

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”）原第十届董事会独立董事魏巍先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。公司于 2016 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于独立董事辞职和董事会推选独立董事候选人的议案》，会议提名伍爱群先生为公司第十届董事会独立董事候选人并经 2016 年 11 月 15 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会表决通过。

2016 年 12 月 23 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举伍爱群先生为董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任；选举伍爱群先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

调整后的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下：

审计委员会成员：伍爱群、李军、梁荣庆、谢圣军、苏耀康，主任为伍爱群。

薪酬与考核委员会成员：刘升平、伍爱群、于东，主任为刘升平。

本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照公司《章程》和董事会专门委员会实施规则执行。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 24 日