

歌尔股份有限公司

关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月18日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届监事会职工代表监事；公司于2019年11月8日召开2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；2019年11月13日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：姜滨先生

2、副董事长：姜龙先生

3、非独立董事：姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生、刘成敏先生

4、独立董事：夏善红女士、王田苗先生、王琨女士

5、董事会专门委员会及其组成委员：

审计委员会：王琨女士（召集人）、姜滨先生、夏善红女士

薪酬与考核委员会：姜滨先生（召集人）、夏善红女士、王田苗先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，所有董事会成员均不属于失信被执行人。

二、公司第五届监事会组成情况

- 1、监事会主席：孙红斌先生
- 2、职工代表监事：冯建亮先生、徐小凤女士
- 3、非职工代表监事：孙红斌先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。所有监事会成员均不属于失信被执行人。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

- 1、总裁：姜龙先生
- 2、副总裁：段会禄先生、胡双美女士、刘春发先生、蒋洪寨先生、于大超先生、高晓光先生、贾军安先生、吉永和良先生、冯蓬勃先生
- 3、财务总监：段会禄先生
- 4、董事会秘书：贾军安先生
- 5、证券事务代表：贾阳先生、许艳清女士
- 6、内部审计负责人：冯建亮先生

上述人员均符合法律、法规所规定的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人均不属于失信被执行人。

董事会秘书贾军安先生、证券事务代表贾阳先生和许艳清女士均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》和《公司章程》的有关规定。

四、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾军安先生	贾阳先生、许艳清女士
联系地址	山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司董事会办公室	
联系电话	0536-3055688	
传真	0536-3056777	
电子邮箱	ir@goertek.com	

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日