

上海飞乐音响股份有限公司

关于推选董事候选人及聘任总经理的公告

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、总经理欧阳葵先生因工作调动原因辞去公司第十一届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职于 2020 年 3 月 13 日生效。欧阳葵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会对欧阳葵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，董事会同意推选金新先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长李鑫先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 14 日

附：简历

金新，男，1963 年生，大专学历，在职硕士，高级工程师。曾任上海有色金属研究所研究室党支部书记、主任、所长，上海有色金属（集团）有限公司规划发展部经理，上海仪电控股（集团）公司投资管理二部副总经理、股权管理部综合事务总经理，上海仪电控股（集团）公司战略企划部副总经理、制造业事业部副总经理，上海仪电电子（集团）有限公司技术管理总监兼上海仪电控股（集团）公司科技质量办公室主任，上海仪电电子（集团）有限公司技术管理总监、党委副书记、纪委书记、工会主席兼上海仪电控股（集团）公司科技质量办公室主任，上海索广电子有限公司副总经理、党委书记，上海仪电显示材料有限公司总经理、党委书记。现任上海仪电（集团）有限公司市场发展部总经理。