

上海飞乐音响股份有限公司

关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告

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”）于 2020 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及变更董事会秘书的议案》。

根据公司总经理金新先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任雷霓霁女士为公司副总经理，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时止。

公司副总经理、董事会秘书叶盼先生因个人身体原因于 2020 年 4 月 15 日向董事会提出辞去副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之时生效。公司及公司董事会对叶盼先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，董事会同意指定副总经理雷霓霁女士代为履行董事会秘书职责。雷霓霁女士将参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待其取得董事会秘书资格证书并获得上海证券交易所任职资格审核通过后，公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

雷霓霁女士的联系方式如下：

- 1、办公地址：上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层
- 2、邮政编码：200233
- 3、联系电话：021-34239651
- 4、传真号码：021-33565001
- 5、电子邮箱：office@facs.com.cn

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020年4月16日

附：简历

雷霓霁，女，1977年生，硕士。曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，苏州市沧信担保有限责任公司总经理助理，上海融天投资顾问有限公司投资银行高级经理。现任上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理助理，上海畅联国际物流股份有限公司董事，上海华鑫股份有限公司监事。