

上海飞乐音响股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；

由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整，选举董事金新先生为公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，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。

调整后的董事会专门委员会构成如下：

1、战略委员会成员：李鑫、刘升平、梁荣庆、金新，主任委员为李鑫。

2、审计委员会成员：伍爱群、李军、梁荣庆、苏耀康、徐开容，主任委员为伍爱群。

3、提名委员会成员：梁荣庆、刘升平、李军、金新、戴伟忠，主任委员为梁荣庆。

4、薪酬与考核委员会成员：刘升平、伍爱群、李军、金新、庄申志，主任委员为刘升平。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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。

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。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》，公告编号：临 2020-053）

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。