

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

编号：临 2020-102

上海飞乐音响股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会收到公司董事徐开容女士的书面辞呈，徐开容女士由于身体原因向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会审计委员会委员的职务，辞职报告自 2020 年 6 月 24 日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，本届董事会由 11 名董事组成，徐开容女士辞职后，公司董事会现任董事 9 名，尚有 2 名董事席位空缺，待公司董事会提名委员会有合适人选后再进行增补。徐开容女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营。

公司董事会对徐开容女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日