

上海飞乐音响股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）2020年4月15日召开的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》，董事会同意聘任雷霓霁女士为公司副总经理并指定其代为履行董事会秘书职责，待雷霓霁女士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。

雷霓霁女士已于2020年6月23日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。雷霓霁女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2020年7月10日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，根据公司董事长李鑫先生提名，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（简历附后）为公司董事会秘书，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。

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7月11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，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理助理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、董事会秘书（代），上海畅联国际物流股份有限公司董事。