

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

编号：临 2021-008

上海飞乐音响股份有限公司

关于公司独立董事任期届满提请辞职的公告

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”）董事会于 2021 年 1 月 20 日收到公司独立董事梁荣庆先生的书面辞呈，现将相关事项公告如下：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事梁荣庆先生因任期至 2021 年 1 月 20 日届满，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务。

由于独立董事梁荣庆先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，梁荣庆先生辞职需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。在此之前，梁荣庆先生将继续按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

公司董事会对梁荣庆先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢！

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日