

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2019-002

上海飞科电器股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书于 2018 年 11 月 8 日任期届满，不再继续担任董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，由公司董事兼常务副总裁金文彩先生代行公司董事会秘书职责，（详见公司于 2018 年 11 月 9 日披露的《上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》）。金文彩先生自 2018 年 11 月 9 日至今代行董事会秘书职责即将期满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2019 年 2 月 2 日起，公司董事长、法定代表人李丐腾先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将依照规定尽快聘任董事会秘书。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 2 日