

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2018-006

上海飞乐音响股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十三次会议通知于 2018 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 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《关于变更公司董事会秘书的议案》。

公司副总经理、董事会秘书赵开兰女士因已到达法定退休年龄，不再担任副总经理、董事会秘书职务。

公司董事会对赵开兰女士任职期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司董事长黄金刚先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任叶盼先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述变更董事会秘书的事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会

2018 年 2 月 10 日

附：董事会秘书简历

叶盼 男 1962 年生 工商管理硕士 高级经济师、工程师。曾任宝钢集团上海第三冷轧带钢厂副厂长、厂长，上海金陵股份有限公司规划部副经理，上海金陵微电机有限公司副总经理，上海永生数据股份有限公司总经理，上海兰生股份有限公司投资管理部部长，上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、副总经理，上海亚明照明有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。