证券代码：603868　　证券简称：飞科电器　　公告编号：2020-023

上海飞科电器股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李鎔伊女士提交的书面辞职报告，李鎔伊女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李鎔伊女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，李鎔伊女士辞职后不再担任公司任何职务。

李鎔伊女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李鎔伊女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，李鎔伊女士未持有本公司股票。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事兼常务副总裁金文彩先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董　事　会

2020 年 8 月 21 日