

## **上海飞乐音响股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第二十七次会议通知于 2020 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长李鑫先生主持，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以下决议：

一、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》；

鉴于公司董事会董事存在空缺，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，董事会推选翁巍先生、张虎先生、陈云麒先生、陆晓冬先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司总经理金新先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈云麒先生为公司副总经理，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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于聘任副总经理的公告》，公告编号：临 2020-134）

三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》，公告编号：临 2020-135）

四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

鉴于公司重大资产重组实施完毕，为更好地满足业务发展的需要，进一步优化资源配置，提升公司运营效率，董事会同意对现有组织架构进行调整，调整后的公司组织架构为：董事会办公室、综合管理部、战略投资部、财务部、人力资源部、审计部、经济运营部、法务部。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开 2020 年第四次临时股东大会，有关事宜如下：

（一）现场会议时间：2020 年 10 月 26 日下午 14:00

（二）现场会议召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

（三）股权登记日：2020 年 10 月 19 日

（四）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议审议事项：

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于选举公司董事的议案；

（1）选举翁巍为公司第十一届董事会董事；

（2）选举张虎为公司第十一届董事会董事；

（3）选举陈云麒为公司第十一届董事会董事；

（4）选举陆晓冬为公司第十一届董事会董事。

3、关于选举公司监事的议案。

（1）选举金艳春为公司第十一届监事会监事。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2020-136）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 10 日

#### 附：简历

翁巍，男，1971 年生，大学学历，工商管理硕士，经济师。曾任上海市政协第十一届委员会委员，上海自贸区联合发展有限公司董事总经理。现任上海临港经济发展（集团）有限公司副总经济师、上海临港经济发展集团科技投资有限公司董事长。

张虎，男，1970 年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海涂料有限公司财务部经理，上海振华造漆厂财务总监兼一品颜料公司财务总监，上海开林造漆厂财务总监兼一品颜料公司财务总监，上海华谊(集团)公司财务部副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司财务总监。现任上海华谊（集团）公司资产财务部副总经理。

陈云麒，男，1963 年生，大学学历，教授级高级工程师，国务院特贴专家。曾任上海工业自动化仪表研究所机械量研究室高级工程师、检测仪表总部部长、所长助理、副所长、副院长，上海工业自动化仪表研究院有限公司副总经理。现任上海工业自动化仪表研究院有限公司总经理，第十三届上海市政协委员，上海市国资委系统知联会副会长，上海市自动化学会副会长，上海市仪器仪表行业协会副理事长，上海市工业互联网协会副会长。

陆晓冬，男，1970 年生，大学学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海新新机器厂技工学校教师、教务主任，劳动人事处科员、副处长，上海扎努西电气

机械有限公司劳动人事科科长、行政人事部部长，上海双桦汽车空调配件有限公司副总经理，江西鸿源数显公司上海分公司经理，上海金陵股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长，上海华鑫股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长、党委书记助理，上海仪电（集团）有限公司人力资源部副总经理、党委干部部副部长、老干部办公室主任、上海仪电培训中心副主任。现任上海仪电（集团）有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理、老干部办公室主任、上海仪电培训中心副主任。