

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2022-053

上海飞乐音响股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 13 日收到公司董事、副总经理苏耀康先生的书面辞呈，苏耀康先生因本人已到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去公司第十二届董事会董事、董事会审计委员会委员及副总经理的职务，辞职报告自 2022 年 6 月 13 日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，本届董事会由 11 名董事组成，苏耀康先生辞职后，公司董事会现任董事 10 名，尚有 1 名董事席位空缺，待公司董事会提名委员会有合适人选后再进行增补。苏耀康先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营。

公司董事会对苏耀康先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 14 日