

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

编号：临 2020-107

上海飞乐音响股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十四次会议通知于 2020 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 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以下决议：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据公司董事长李鑫先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任雷霓霁女士（简历附后）为公司董事会秘书，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 9 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董事会秘书的公告》，公告编号：临 2020-108）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 11 日

附：简历

雷霓霁，女，1977年生，硕士。曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，苏州市沧信担保有限责任公司总经理助理，上海融天投资顾问有限公司投资银行高级经理，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理助理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、董事会秘书（代），上海畅联国际物流股份有限公司董事。