

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-006

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推动公司业务发展及完善公司治理，经公司董事会提名，歌尔声学股份有限公司于2016年1月19日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于选举董事的议案》，选举段会禄先生为公司董事，任期至本届董事会届满。

聘任段会禄先生担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对段会禄先生的任职资格进行了事前认可，并发表独立意见如下，认为：段会禄先生在公司工作多年，具有丰富的财务及管理经验，有助于推动公司业务发展，完善公司治理结构，同意段会禄先生为公司董事。

本事项尚需经过公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

段会禄先生简历详见附件。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日

公司董事候选人简历如下：

段会禄，男，现任公司副总经理、财务总监。山东财经大学学士。2001 年加入公司，先后担任公司会计、财务经理、财务部门经理。段会禄先生有十几年的企业财务工作经验。

段会禄先生直接持有公司股份 2,237,250 股，占公司已发行股份总数的 0.15%，同时担任公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司董事。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

段会禄先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。