

歌尔声学股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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。

根据公司战略发展需要，为进一步完善和优化公司法人治理结构，歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日召开第三届董事会第十三次会议，同意聘请姜龙先生担任公司总经理（CEO）（姜龙先生简历见附件），任期从董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。姜龙先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

姜滨先生自董事会决议生效之日起不再担任公司总经理（CEO）职务，仍担任公司董事长和董事会战略与投资委员会主席职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。公司对姜滨先生担任公司总经理（CEO）期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对姜滨先生不再担任公司总经理（CEO）事项进行事前审查并发表了独立意见，对聘任姜龙先生为公司总经理（CEO）事项进行事前审查并发表了独立意见。

《歌尔声学股份有限公司独立董事关于聘任总经理的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日

附件：

姜龙先生简历

姜龙先生，现任公司副董事长兼执行副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。美国马里兰大学战略管理专业博士、中国人民大学企业管理专业硕士、清华大学材料科学与工程系学士。2005 年加入本公司，历任公司副总经理、高级副总经理，分管市场与销售工作。姜龙先生曾任美国 MICROTTEST 公司销售工程师、销售主管、中国总代理。

姜龙先生为本公司实际控制人姜滨先生之弟，直接持有上市公司 63,276,000 股股份，并通过公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司间接持有上市公司 31,855,590 股股份，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。