

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-033

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月23日收到公司董事、高级副总经理徐海忠先生的书面辞职报告，徐海忠先生因工作原因辞去公司董事、高级副总经理职务。辞职后，徐海忠先生将不再担任公司及子公司的任何职务（另有任用）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，徐海忠先生的辞职申请自辞职报告送达董事会当日起生效。

董事会对徐海忠先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日