证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-009
ↂቊ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ީӄ㪙Ӂ޲ᙱ㻷䗔㚂᳞㺛䘿㪙ӁȽ㚎Ա
 ઀ޢᙱ㻷Ⲻࢥ਀ᙱ㻷
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。
一、董事兼总裁辞职情况
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月6日收到公司副董
事长、董事兼总裁姜龙先生的书面辞职报告，姜龙先生因个人原因辞去公司上述职
务。辞职后，姜龙先生将担任公司高级顾问。
截止本公告日，姜龙先生直接持有公司股份250,345,197股。离任后，其所持有
的公司股份将按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、
法规的规定进行处理。
根据《公司法》《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关规定，姜龙先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞
职报告自送达董事会之日起生效。总裁空缺期间，由董事长姜滨先生代行总裁职责。
董事会对姜龙先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二
，董җᖢ舕暳 ㋈其㍑╗Էᖔ턧ꎩあ�鄰ךּ計ⷡ舰倜ꀀ ㍖ᠶ担任ܡ楍欅䨀
董Э踩ጏ뎩삢耀 ㍖ᠶ担任先生 ᚔ�舰倜ꀀ Ƚ ，⴬司肯垓ұ퇞通过业律、

第六届董事会任期届满之日止；董事会一致同意聘任李友波先生（简历详见附件）
为公司总裁（不再担任公司副总裁职务）、饶轶先生（简历详见附件）担任公司副
总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和
《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
 二○二三年四月七日

附件：
刘耀诚,男，中国国籍，拥有美国永久居留权，1973 年 10 月出生，美国斯坦福
大学材料科学与工程博士、电子工程硕士、清华大学材料科学与工程硕士、学士。
2019 年加入公司，历任公司战略、投资、研究院负责人等职务。刘耀诚先生曾在 IBM
半导体研发中心、McKinsey & Company（麦肯锡咨询公司）、Silex Microsystems
AB 等机构任职，在技术研发、战略规划、投资并购方面拥有丰富的经验。
刘耀诚先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易
所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事
和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所
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，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，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查
询，刘耀诚先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
李友波，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 12 月出生，大连理工大学自
动化专业学士。现任公司董事。2003 年加入公司，历任公司副总裁、工程师、技术
经理、事业部负责人等职务。李友波先生拥有近二十年电声零组件/整机研发、制造
领域的经验。
李友波先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易
所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事
和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所
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，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，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查
询，李友波先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。

饶轶,男，中国国籍，拥有美国永久居留权，1983 年 6 月出生，清华大学电子蔷Ƙᔝ㤵븍ⴢ栄甒甫褝猀