证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-012
债券代码：128112 债券简称：歌尔转 2
歌尔股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
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。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称
“本次会议”）通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 1 月 27
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及
董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。
经与会董事对本次会议各项议案审议表决，形成如下决议：
一、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总裁姜龙先生提名，同意聘任李永志先生为公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于变更财务总监的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，同意聘任杜兰贞先生为公司内部审计负责人，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于变更内部审计负责人的公告》详见信息披露媒体巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《