

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2017-035

飞天诚信科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年4月1日在公司召开，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。董事会同意聘任吴彼女士为董事会秘书、李居彩女士为证券事务代表。

由于董事会秘书的任职资格未能事先经过深圳证券交易所审核，因此上述两项决议暂未生效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，自2017年4月6日起，在深圳证券交易所对董事会秘书资格审核期间，由公司董事长黄煜先生代行董事会秘书职责，董事会秘书资格经深圳证券交易所审核无异议后，公司将及时公告。

公司董事长黄煜先生联系方式如下：

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层

电话：010-62304466-1709

传真：010-62304477

邮箱：huangyu@ftsafte.com

特此公告！

飞天诚信科技股份有限公司

2017年4月6日