

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2015-044

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于变更独立董事、监事的公告

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。

### 一、关于变更独立董事的公告

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举李琪新任独立董事的议案》，该议案已经2015年8月7日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过后生效。即日起，王清峰先生正式辞去独立董事职务，不再担任公司任何职务。王清峰先生未持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。公司对王清峰先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

李琪女士（简历详见附件）于今日正式出任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 二、关于变更监事的公告

公司于2015年7月21日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选田端先生为监事候选人的议案》和《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》，该议案已经2015年8月7日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过后生效。即日起，李春生先生正式辞去公司监事职务，不再担任公司任何职务；韩晓彬女士将继续在公司任职。公司及公司监事会对韩晓彬女士、李春生先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

韩晓彬女士目前持有公司股份163,955股，占公司目前总股本的0.08%；李春生先生目前持有公司股份1,489,136股，占公司目前总股本的0.71%。韩晓彬女士、李春生先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，公司将在离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

田端先生、孙晓东先生（简历详见附件）于今日正式担任公司监事，任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告！

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2015年8月7日

#### 附件1：李琪女士个人简历

1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，中国注册会计师、注册资产评估师。2005年至2012年任汉华评估有限公司中国业务部总经理、董事，现任中发国际资产评估有限公司董事、总经理。

李琪女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### 附件2：田端先生简历

田端，男，出生于1981年5月，1998.9-2002.6，中国人民大学人力资源管理专业学习；2002年7月至2003年12月在广州攀达国际集团公司人力资源部任职人力专员；2004年7月至今在飞天诚信科技股份有限公司人力资源部任经理。

田端先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

#### 附件3：孙晓东先生简历

1974年11月20日出生，1998年毕业于沈阳工业大学计算机及应用专业，专科学历，中级经济师职称。1998年9月-2000年12月在沈阳恒新电脑有限责任公司从事销售工作；2001年1月-2002年2月在北京昌霖电脑从事销售工作，2002年3月加入飞天诚信，历任epass销售经理、加密锁销售部经理、销售总监助理，2006年9月至今任飞天诚信销售经理。

孙晓东先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。