

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2015-004

飞天诚信科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

近日，飞天诚信科技股份（以下简称“公司”）董事会收到独立董事陈静先生发来的《辞呈》。陈静先生因其个人原因，需辞去本公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。

公司同意陈静先生辞去独立董事的职务，但陈静先生辞职后，公司董事会独立董事人数不足三名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。因此，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在增补的独立董事就任前，陈静先生仍按照规定继续履行职责。陈静先生未持有“飞天诚信”股票，辞职后，不再在本公司担任任何职务。公司对陈静先生在担任公司独立董事工作期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2015年1月13日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于补选潘利华先生为公司独立董事候选人的议案》，同意补选潘利华先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，公司董事会同意潘利华先生担任提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。

独立董事已就此议案发表明确同意意见，详见同日发布的相关公告。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2015年1月15日

附：潘利华先生个人简历

1965年毕业于中国科学技术大学电子计算机专业。中国电子科技集团第15研究所研究员，长期从事国防科研、计算机、IC卡及IC卡读写机具及应用系统研究开发、制造和应用工作，主持负责多项国家重大项目的研发。享受国务院政府特殊津贴的专家。

现任国家金卡工程多功能卡应用联盟秘书长、国家金卡工程办公室IC卡应用组组长、中国信息产业商会智能卡专业委员会名誉理事长(曾任秘书长、理事长)、中国国际科技促进会证卡票签产业联盟理事长、建设部信息化技术专家委员会委员、公安部主管的中国防伪技术协会专家、公安部科技信息化局聘请为“十二五”国家科技支撑计划《查缉、管控毒品违法犯罪核心技术与装备研究》项目咨询专家组专家，国家质量监督检验检疫总局的批准的注册防伪技术专家、住建部城市物联网技术研究院专家、中国城市科学研究会数字城市专业委员会智能卡专业学组副组长等。

潘利华先生未持有本公司股票，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3.1.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。