

飞天诚信科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2018年8月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营管理需要，经总经理李伟先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郁群慧女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。

郁群慧，女，江苏无锡人，1990年7月获清华大学半导体物理与器件专业学士学位，1992年7月获清华大学半导体器件与微电子学专业硕士学位。1992年硕士毕业后留校在清华大学微电子学研究所工作。1997年4月加盟北京宏思电子技术有限责任公司并工作至今，历任IC设计部经理、技术总监、常务副总经理、董事总经理。

郁群慧女士与飞天诚信科技股份有限公司的持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。与飞天诚信科技有限公司的董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。

郁群慧女士及其配偶、子女没有持有飞天诚信科技股份有限公司的股票，没有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，也不存在《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。也不是失信被执行人。除简历介绍的工作经历外，近五年未担任其他公司的董事、监事、高级管理人员职务。

特此公告！

飞天诚信科技股份有限公司 董事会
2018年8月30日