

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：林菁
- 2、副总经理：李力、王戈、余勇、张海燕、高万成
- 3、副总经理、财务总监：朱铭
- 4、董事会秘书：郑文
- 5、证券事务代表：王雯玥

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满（简历详见同日发布于巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议公告》）。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司董事会秘书郑文先生、证券事务代表王雯玥女士已取得深圳证券交易所

颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备职位所必需的专业素养。郑文先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑文	王雯玥
联系地址	北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼	北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼
电话	010-62460088	010-62460088
传真	010-62492088	010-62492088
电子信箱	zqb@jiaxun.com	zqb@jiaxun.com

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2019年9月12日