

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2019-089

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）原董事会秘书王翊女士任期届满，因工作调整，不再续任公司董事会秘书职务，继续在公司担任其他职务。王翊女士任董事会秘书期间，严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，勤勉尽职，以其专业的分析、精准的判断对公司战略规划、公司治理、资本运作、信息披露等方面发挥了重要作用，公司董事会对王翊女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2019年9月12日，公司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》。公司董事会同意聘任郑文先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书郑文先生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。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：010-62460088

传真：010-62492088

电子邮箱：zqb@jiaxun.com

联系地址：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼

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15日

附件：简历

郑文，1984 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，先后担任北京京城机电股份有限公司董事会办公室主任，天音通信控股股份有限公司证券事务代表，2016 年至今就职于本公司，现任本公司证券事务部经理。

截至本公告日，郑文先生持有公司 53,749 股股份，占公司总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。