

飞天诚信科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、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 2020 年 5 月 12 日召开了 2019 年度股东大会、2020 年 5 月 18 日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会人员组成情况

1、第四届董事会组成情况

非独立董事：黄煜、李伟、陆舟

独立董事：李琪、黄涛

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第四届监事会组成情况

非职工代表监事：田端、孙晓东

职工代表监事：张英魁

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》，设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核三个委员会。各委员会委员如下：

审计委员会：李琪女士、黄涛先生、黄煜先生，其中李琪女士为主任委员；

提名委员会：李琪女士、黄涛先生、陆舟先生，其中李琪女士为主任委员；

薪酬与考核委员会：黄涛先生、李伟先生、李琪女士，其中黄涛先生为主任委员。

以上委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：李伟先生

副总经理：陆舟先生、于华章先生、郑相启先生、谢梁先生、闫岩先生、李懋先生、郁群慧女士

财务负责人：朱宝祥

董事会秘书：吴彼女士

证券事务代表：李居彩女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也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，也不是失信被执行人。吴彼女士、李居彩女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

四、联系方式

董事会秘书吴彼联系方式：

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层

电话：010-62304466-1709

传真：010-62304477

邮箱：wubi@ftsafes.com

证券事务代表李居彩联系方式：

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层

电话：010-62304466-1709

传真：010-62304477

邮箱：jucai@ftsafes.com

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2020年5月19日