

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2020-086

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2020年9月22日召开的第四届董事会第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，第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马国伟先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

马国伟先生简历如下：马国伟，男，中国国籍，无境外居留权。2000年7月获兰州理工大学学士学位，2005年4月获北京邮电大学硕士学位。曾先后在德信无线科技有限公司、飞图科技（北京）有限公司、索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司、Nokia（中国）有限公司任工程师、项目经理等职，2014年10月至2018年2月任北京微智全景信息技术有限公司副总经理，2018年3月至2020年6月任北京微智天工物联网技术有限公司总经理。

马国伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本人与配偶、子女未持有公司股份，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3.2.4条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。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。

公司独立董事对本次聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告！

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2020年9月23日