

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2021-067

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”）于近日收到公司独立董事朱卫国先生的书面辞职报告，朱卫国先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于朱卫国先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等有关规定，朱卫国先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前朱卫国先生将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，朱卫国先生未持有公司股份。公司董事会对朱卫国先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会的正常运作，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审查，公司于2021年12月2日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，拟提名姚刚先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，同时替代原独立董事朱卫国在公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

姚刚先生已取得深圳证券交易所认可的《独立董事资格证书》，其任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2021 年 12 月 3 日

附：独立董事候选人简历

姚刚先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，具有上市公司独立董事任职资格证书。财政部会计领军人才，拥有中国注册会计师、英国皇家特许会计师（ACA）资格。

2003年至2010年任职于天职国际会计师事务所，担任部门经理、合伙人，集团主管咨询业务合伙人、集团主管国际业务合伙人、Baker Tilly International 亚太地区融资委员会联席主席；2010年至2013年任职于北京清科股权投资基金担任人民币基金合伙人；2013年至2018年任职于北京汉王科技股份有限公司担任总裁、董事等职（2011年曾任独立董事）；2015年至2016年任职于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司担任董事、总裁等职（2010年曾任独立董事）；2016-2019年任京粮控股独立董事；现任北京新农兴业科技有限公司、北京鑫牛数据科技有限公司、北京新农金融信息服务有限公司及北京爱护佳教育科技有限公司执行董事，蓝丰生化（股票代码 002513）独立董事。

姚刚先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、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；最近36个月不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条以及3.2.5条所规定的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。