

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2023-024

飞天诚信科技股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《飞天诚信科技股份有限公司章程》和《飞天诚信科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司于2023年3月27日召开职工代表大会，会议选举张英魁先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

张英魁先生将与公司2022年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司监事会

2023年3月30日

附件：

第五届监事会职工代表监事个人简历

张英魁先生，1981年7月出生，2003年毕业于中央民族大学电子信息工程专业，本科学历。2003年6月-2006年4月在北京黑眼睛数据设备有限公司工作，2006年5月-2008年2月在北京恒嘉电子技术研究所工作，2008年3月加入公司，历任硬件部经理、读卡器部经理。2012年5月至今任公司职工监事、读卡器部经理。

张英魁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；张英魁先生的任职资格符合《公司法》《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形。