

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2016-077

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于公司变更独立董事的公告

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”）独立董事吴玺宏先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。截止公告日，吴玺宏先生未持有公司股份。公司及董事会对吴玺宏先生在担任独立董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名，公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审查无异议，提名王泽莹女士为第四届董事会独立董事候选人。

公司于2016年11月10日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，王泽莹女士正式出任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止（王泽莹女士简历详见附件）。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2016年11月10日

附件：独立董事简历

王泽莹，中国国籍，女，49岁，对外经贸大学工商管理硕士，注册会计师、注册评估师、注册交易师。王泽莹女士曾先后担任海辉国际、中软国际集团财务总监，万国数据服务有限公司高级副总裁、山东焦化集团副总裁、华云数据集团财务总监。现任北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公司合伙人。

王泽莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王泽莹女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从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3.2.3条所规定的情形。