

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2016-066

北京同有飞骥科技股份有限公司
关于部分董事、监事换届离任的公告

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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 19 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，根据会议决议，第二届董事会独立董事薛镭先生、韩蓉女士及第二届监事会非职工代表监事陈旒女士届满离任，离任后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，薛镭先生、韩蓉女士及陈旒女士未持有公司股票。

薛镭先生、韩蓉女士及陈旒女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对各位在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 19 日