

飞亚达（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2018年5月18日收到独立董事张宏光先生的辞职报告。因工作原因，张宏光先生提出辞去公司第八届董事会独立董事职务，以及公司第八届董事会审计委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员之职。辞职生效后，张宏光先生将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，张宏光先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间仍将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照有关规定进行独立董事的补选工作。

张宏光先生确认，与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东。

公司董事会对张宏光先生任职独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十九日