

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2018-118

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于拟变更公司董事的公告

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”）董事会于近日收到董事刘思明先生提交的书面辞职申请。刘思明先生因个人原因申请辞去公司董事职务；辞职后刘思明先生不再担任本公司任何职务。截至本公告日，刘思明先生未持有公司股份。公司及董事会对刘思明先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心地感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2018年12月27日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。选举李红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期从股东大会审议通过至本届董事会届满为止（李红女士简历详见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的公告。

该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2018年12月28日

附件：非独立董事候选人简历

李红，女，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有中级经济师证，法律职业资格证。李红女士曾先后就职于中国工商银行，北京中小企业信用再担保有限公司风险管理部，宜信（卓越）财富有限公司理财产品部。现任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司战略投资部总经理。

截至本公告发布日，李红女士未持有公司股份，除在北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，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。