

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2021-047

飞天诚信科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董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”）董事会于近日收到公司独立董事李琪女士的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。李琪女士担任公司独立董事连任时间已满六年，因此向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李琪女士未持有公司股份。

由于李琪女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等有关规定，李琪女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前李琪女士将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

李琪女士在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对李琪女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2021年8月9日