

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2019-003

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）董事刘思明先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。刘思明先生原定任期到2019年8月25日。截至本公告日，刘思明先生未持有公司股份，并承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）等相关法律法规和规范性文件关于董事减持公司股份的规定。公司董事会对刘思明先生在任期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

2018年12月27日，公司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》，同意选举李红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期从股东大会审议通过至第四届董事会届满为止，并将上述事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议（具体内容详见公司于2018年12月28日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告）。

2019年1月14日，公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，李红女士被选举为公司第四届董事会非独立董事，任期从公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2019年1月14日

附件：李红女士简历

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。

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。