

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届及部分独立董事离任的公告

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”)于2017年3月31日召开了2016年度股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于2017年4月1日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

### 一、第三届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

#### 1、第三届董事会组成情况

非独立董事：黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰

独立董事：潘利华、李琪、黄涛

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

#### 2、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：田端、孙晓东

职工代表监事：张英魁

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

#### 3、第三届高级管理人员组成情况

总经理：李伟

副总经理：陆舟、韩雪峰、于华章、郑相启、谢梁、黄建良、闫岩、李懋

财务负责人：朱宝祥

董事会秘书：吴彼

### 二、独立董事离任情况

叶路先生自2011年4月9日已经连续6年任飞天独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条的规定，叶路先生第二届董事会任期届满后不再继续担任本公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，也不担任公司任何职务。

截止本公告披露日，叶路先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对叶路先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展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

2017年4月5日