

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2021-072

北京飞利信科技股份有限公司

关于董事辞职及补选公司非独立董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事刘萧先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘萧先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。

截止本公告日，刘萧先生未持有本公司股票。刘萧先生在任职董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对刘萧先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，刘萧先生的辞职，不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。

二、关于增补公司第五届董事会非独立董事的情况

2021年11月5日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增补董事会非独立董事的议案》，经公司董事长杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，提名田浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。（董事候选人简历见附件）

公司独立董事已就本次事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2021年11月9日

附件

1、董事候选人田浩先生简历

田浩，男，中国籍，无境外居留权，1986年出生，2015年毕业于北京工业大学机械工程专业，获得工学博士学位。2015年7月-2016年7月，就职于北京飞利信科技股份有限公司企业创新发展中心研究员，2016年7月-2017年8月任北京飞利信科技股份有限公司企业创新发展中心主管，2017年8月-2019年5月任北京飞利信科技股份有限公司智慧城市研究院副院长，2019年5月至今任北京飞利信科技股份有限公司智慧城市研究院院长，飞利信雄安分公司总经理。

截至本公告日，田浩先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三年以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。田浩先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未在中国证监会期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。