

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2023-051

飞天诚信科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2023年9月7日披露了《关于公司副总经理和董事会秘书离职及指定高管代行董秘职责的公告》（公告编号：2023-044），原董事会秘书因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。经董事长提名，由财务总监朱宝祥先生代行董事会秘书职责，最长不超过三个月。

2023年11月21日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任朱宝祥先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

朱宝祥先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

朱宝祥先生的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层

电话：010-62304466-1709 传真：010-62304477

邮箱：300386@ftsafes.com

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2023年11月22日

附：朱宝祥简历

朱宝祥先生，1971年出生，1994年毕业于北京物资学院物资管理工程专业。1994年-1998年任职于中国电子物资总公司，1998年-2005年担任北京兴华会计师事务所审计经理，2006年-2010年担任天职国际会计师事务所审计经理，2010年9月至今任公司财务总监。

朱宝祥未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱宝祥先生的任职资格符合《公司法》《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定；未曾受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形。