

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2017-076

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于公司副总经理、财务总监离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监朱铭女士的书面辞职报告。因个人原因，朱铭女士申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后朱铭女士不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》等规定，辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披露日，朱铭女士未持有公司股份。

朱铭女士辞去副总经理、财务总监职务不会对公司的正常经营产生影响。在公司董事会未正式聘任新的财务总监期间，暂时由公司董事、副总经理、董事会秘书王翊女士代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。

朱铭女士在担任公司副总经理、财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对朱铭女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2017年11月7日