

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2018-049

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于变更公司监事的公告

本公司及监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”）原监事会主席安迎霞女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，安迎霞女士未持有公司股票。

公司监事会对安迎霞女士在担任公司监事及监事会主席期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

公司于2018年4月26日召开了2017年年度股东大会，经审议，选举李玉芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与王晶女士、胡振祥先生共同组成公司第四届监事会。公司于同日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举李玉芬女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。新任监事会主席李玉芬女士的简历详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-048）。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2018年4月26日