

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2017-081

北京飞利信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（包含非独立董事、独立董事），同意选举杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生、高波先生、于彤先生共6人为公司第四届董事会非独立董事，同意选举石慧斌先生、王慧女士、刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《北京飞利信科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信联合惩戒对象。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司
董事会

二〇一七年十月十七日