

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2018-055

北京飞利信科技股份有限公司

关于王守言先生辞去董事、高级副总经理职务的公告

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”）于近日收到王守言先生关于辞去公司董事、高级副总经理职务的书面辞职报告。王守言先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、高级副总经理职务。王守言先生辞去公司董事、高级副总经理职务后仍在公司工作，其辞职不会影响公司的正常经营。

公司董事会应由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。王守言先生辞去公司董事职务后，公司董事会现有董事 8 人，独立董事 3 人，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。

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》等法律、法规及《公司章程》的规定，王守言先生辞去公司董事、高级副总经理职务的申请自送达公司董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

王守言先生原定董事、高级副总经理任期届满日为 2020 年 10 月 17 日。截至本公告披露日，王守言先生直接持有公司股票 39,552,666 股，占公司总股本的 2.7558%，其所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求进行管理。

因王守言先生与公司现任董事兼总经理杨振华先生、董事兼副总经理曹忻军先生、董事陈洪顺先生共同为公司的控股股东、实际控制人，其仍遵守四位一致行动人共同签署的《一致行动人确认和承诺函》的承诺。

王守言先生担任公司董事、高级副总经理期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王守言先生在担任公司董事、高级副总经理职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2018 年 07 月 16 日