

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2014-037

飞天诚信科技股份有限公司 监事会主席、监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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”）于近日收到公司监事会主席韩晓彬女士、监事李春生先生提交的书面辞呈。

韩晓彬女士因个人原因，向公司提出辞去其所担任的公司监事会主席职务，离任后，韩晓彬女士将继续在公司任职。韩晓彬女士目前持有公司股份163,955股，占公司目前总股本的0.08%。

李春生先生因个人原因，向公司提出辞去其所担任的公司监事职务，辞职后李春生将不再担任公司任何职务。李春生先生目前持有公司股份1,489,136股，占公司目前总股本的0.71%。

韩晓彬女士、李春生先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，公司将在申报离任后及时办理其股份锁定相关事宜。

公司及公司监事会对韩晓彬女士、李春生先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，韩晓彬女士、李春生先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职申请将自公司补选出新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，韩晓彬女士、李春生先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行监事会主席、监事职责。

为保证监事会正常运行，公司监事会提名田端先生、孙晓东先生（个人简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会监事任期届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

附件1：田端先生简历

田端，男，出生于1981年5月，1998.9-2002.6，中国人民大学人力资源管理专业学习；2002年7月至2003年12月在广州攀达国际集团公司人力资源部任职人力专员；2004年7月至今在飞天诚信科技股份有限公司人力资源部任经理。

田端先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

附件2：孙晓东先生简历

1974年11月20日出生，1998年毕业于沈阳工业大学计算机及应用专业，专科学历，中级经济师职称。1998年9月-2000年12月在沈阳恒新电脑有限责任公司从事销售工作；2001年1月-2002年2月在北京昌霖电脑从事销售工作，2002年3月加入飞天诚信，历任epass销售经理、加密锁销售部经理、销售总监助理，2006年9月至今任飞天诚信销售经理。

孙晓东先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

飞天诚信科技股份有限公司

2015年07月23日