

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于独立董事、董事暨高级管理人员辞职的公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”或“飞天诚信”）于2018年11月13日收到独立董事潘利华先生、董事韩雪峰先生的辞职报告，潘利华先生因身体原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，并相应辞去第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务；韩雪峰先生因个人原因辞去公司董事、高级管理人员职务，不再担任公司任何职务。

由于独立董事潘利华的辞职将导致公司独立董事的人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，潘利华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，潘利华先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，韩雪峰先生辞去董事职务并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，韩雪峰先生持有公司股份20,694,734股，占公司目前总股本的4.9504%。韩雪峰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，公司将及时办理其股份锁定相关事宜。

公司对潘利华先生、韩雪峰先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会  
2018年11月13日