

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2023-044

## 关于公司副总经理和 董事会秘书离职及指定高管代行董秘职责的公告

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（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理谢梁先生、董事会秘书吴彼女士的辞职报告。因个人原因，谢梁先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任任何职务；吴彼女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，谢梁先生、吴彼女士未持有公司股份。公司及董事会衷心感谢谢梁先生、吴彼女士在任职期间为公司做出的贡献！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，经董事长黄煜先生提名，暂由公司财务总监朱宝祥先生代行董秘职责，期限最长不超过三个月。

朱宝祥先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层

电话：010-62304466-1709      传真：010-62304477

邮箱：[300386@ftsafe.com](mailto:300386@ftsafe.com)

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2023年9月7日