

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2024-011

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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2024年4月1日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营管理需要，经总经理李伟先生提名，第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任皮晓西先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

皮晓西先生简历如下：男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权。曾在北京航天高力通科技发展有限公司、北京创四方电子集团股份有限公司任结构工程师职务，2011年8月起在公司先后担任结构工程师、结构设计部经理、创新业务部产品总监、商用安全终端事业部总经理等职，2023年3月至今任公司终端产品研发中心总经理职务。

皮晓西先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；皮晓西先生的任职资格符合《公司法》《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形。

特此公告！

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2024年4月3日