

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2019-004

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事王晶女士因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。王晶女士原定任期到2019年8月25日。截至本公告日，王晶女士未持有公司股份，并承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）等相关法律法规和规范性文件关于监事减持公司股份的规定。公司监事会对王晶女士在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和公司监事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

2018年12月27日，公司召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举毋振杰先生为公司监事候选人（简历详见附件），任期从股东大会审议通过至第四届监事会届满为止，并将上述事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议（具体内容详见公司于2018年12月28日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告）。

2019年1月14日，公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司监事的议案》，毋振杰先生被选举为公司第四届监事会监事，任期从公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2019年1月14日

附件：简历

毋振杰，男，中国国籍，1978年出生，毕业于山西财经大学会计专业。1999年7月至2014年7月供职于信永中和会计师事务所，担任项目经理；2014年8月至今供职于北京中海创业投资有限公司，任首席风控官。

毋振杰先生未持有公司股份，除在北京中海创业投资有限公司任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。