证券代码：300287　　证券简称：飞利信　　公告编号：2016-014

北京飞利信科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事朱恒伟先生的书面辞职报告。朱恒伟先生因个人原因，自愿辞去公司董事职务。朱恒伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司同意朱恒伟先生辞去上述职务。根据《公司章程》规定，公司董事会应由 9 名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，朱恒伟先生未持有公司股票，朱恒伟先生辞去公司董事职务后不在公司担任其他任何职务，其所负责的工作已经进行了妥善安排，其辞职不会影响公司的正常经营。朱恒伟先生承诺离任后严格遵守与公司签署的《保密协议》和《保密承诺书》。

公司董事会对朱恒伟先生在担任公司董事职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2016 年 03 月 21 日