

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2016-105

深圳市方直科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事会秘书陈克让先生的书面辞职报告，陈克让先生因个人原因拟辞去公司董事会秘书职务，公司董事会收到并同意其辞职申请。陈克让先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公司担任董事职务及在公司全资子公司深圳市连邦信息技术有限公司担任总经理职务。陈克让先生在担任公司董事会秘书期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，展现了极高的专业素养，公司董事会谨此对陈克让先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，陈克让先生持有公司股票 21,338,478 股，其所持股票将继续依据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2016 年 09 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李枫女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

李枫女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并取得《董事会秘书资格证书》，其具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。在本次董事会召开前，李枫女士的董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任李枫女士为公司董事会秘书。其简历详见附件。

李枫女士联系方式如下：

地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 栋 302 方直科技证券事务部

办公电话：0755-86336966

传真：0755-86336977

电子邮箱：feng.li@kingsunsoft.com

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十六日

附件：

李枫女士简历

李枫，女，汉族，出生于 1974 年 04 月，毕业于北京交通大学工商管理专业，本科学历，在读北京大学汇丰商学院 EMBA，无境外永久居留权。1997 年至今在深圳市方直科技股份有限公司担任行政部经理、证券事务代表、证券部经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告日，李枫女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董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。