

证券代码：300301

证券简称：长方集团

公告编码：2017-009

深圳市长方集团股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年1月13日召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事。

经与会职工代表充分讨论，一致同意选举韩小卡先生为公司第三届监事会职工代表监事。简历见附件。

韩小卡先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2017年1月14日

附件：

职工代表监事简历

韩小卡：男，出生于 1986 年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高中学历。曾任深圳市长方半导体照明股份有限公司行政主管，现任深圳市长方集团股份有限公司行政人事经理。

韩小卡先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韩小卡先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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，不是失信被执行人。