

证券代码：300301

证券简称：长方集团

公告编号：2017-085

深圳市长方集团股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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”)监事苏绿萍女士因个人原因请求辞去其担任的公司第三届监事会非职工代表监事职务,该辞职申请将于公司召开 2017 年第五次临时股东大会补选新任监事后生效。在辞职申请生效前,苏绿萍女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行公司监事职责。截止本公告披露日,苏绿萍女士未持有公司股份。

公司及公司监事会对苏绿萍女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于苏绿萍女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数,为保证监事会的正常运作,公司监事会现提名舒锐超先生(舒锐超先生的简历详见本公告附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 1 日

附件：

舒锐超简历

舒锐超：男，出生于1987年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，现任深圳市长方集团股份有限公司采购主管。截至公告日，舒锐超先生共持有公司股份8,800股，占公司目前股本总数的0.001%，与实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

舒锐超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，也不存在《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。