

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2018-026

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举周志群先生、林隆奋先生、李琳女士、邓修生先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举苏哲锋先生、麦荣昌先生、杨时飞先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2018年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届后，公司第二届独立董事张力先生、何敏先生、顾嘉勇先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。张力先生、何敏先生、顾嘉勇先生担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守相关法律、法规。张力先生、何敏先生、顾嘉勇先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会及公司对其在任职期间为公司董事会及公司所做的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2018年2月23日