

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2018-027

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于完成监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《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举郑登元先生、朱天伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事高翔先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本次换届后，公司第二届监事会职工代表监事胡行军先生、非职工代表监事王勇先生不再担任公司监事职务，但仍继续在公司担任其他职务。胡行军先生、王勇先生在担任公司监事期间，分别间接持有公司股份301477股和171685股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡行军先生、王勇先生所间接持有的公司股份都将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司监事会及公司对胡行军先生和王勇先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出和所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2018年2月23日