

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2018-029

深圳四方精创资讯股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年2月22日在深圳四方精创资讯股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2018年2月14日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由高翔主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举高翔为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。高翔简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

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

附件：

高翔，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国环境管理干部学院环境信息管理专业，大专学历。1997 年至 2001 年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司任程序员、技术经理；2001 年至 2005 年就职于深圳市联合新创科技有限公司，任系统分析师；2005 年至今任四方精创高级经理、部门总监。

截至本公告披露日，高翔先生直接和间接持有公司股份 306,944 股,占公司股份总数的 0.28%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。