

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2018-019

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司近日召开职工代表大会。

经与会职工代表经认真审议，同意选举高翔先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。高翔先生与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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7日

## 附件：第三届监事会职工代表监事简历

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。