

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2018-018

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司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”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2018年2月6日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会提名郑登元先生、朱天伟先生为公司第三届监事会监事候选人。（上述候选人简历见本公告附件）

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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在公司第三届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍继续在公司担任其他职务。公司对胡行军先生、王勇先生在担任监事职务期间为公司做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

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7日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、郑登元，男，1959年出生，中国台湾居民。毕业于台湾辅仁大学会计系，复旦大学EMBA。2002年至2006年期间任职精诚信息股份有限公司财务副总经理、董事，2007年起至今担任精诚资讯股份有限公司幕僚长暨资深副总经理、董事，2012年2月起至今任四方精创监事。

截至本公告披露日，郑登元先生未持有公司股份，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。

2、朱天伟，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学计算机应用专业本科学历，清华大学在职研究生工程硕士学位。曾任职深圳赛格日立彩色显示器件有限公司，深圳市星伦网络科技有限公司；2003年至2005年就职于深圳市联合新创科技有限公司任软件工程师；2005年至今任四方精创系统分析师、项目经理、部门总监。

截至本公告披露日，截至本公告披露日，朱天伟先生直接和间接持有公司股份128,705股，占公司股份总数的0.12%，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。