

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2018-036

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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6日召开第二届董事会第二十九次会议、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并提名独立董事的议案》，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。任期自股东大会审议通过之日起三年。截至2018年第一次临时股东大会通知发出之日，苏哲锋先生、麦荣昌先生、杨时飞先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。苏哲锋先生、麦荣昌先生、杨时飞先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2018年2月7日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

近日，公司收到独立董事苏哲锋先生、麦荣昌先生、杨时飞先生的通知，苏哲锋先生、麦荣昌先生、杨时飞先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2018年4月12日