

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2021-019

## 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2021年2月19日召开2021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》，同意选举赵海洋先生、邓玉桂先生为公司第四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黄开炳先生共同组成公司第四届监事会，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，公司第三届监事会职工代表监事高翔先生、非职工代表监事朱天伟先生、郑登元先生不再担任公司监事职务，高翔先生、朱天伟先生将继续在公司任职，郑登元先生将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，高翔先生间接持有公司股份587,745股，占公司总股份的0.21%；朱天伟先生间接持有公司股份229,433股，占公司总股份的0.08%；郑登元先生未直接或间接持有公司股份。高翔先生、朱天伟先生、郑登元先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《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》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。高翔先生、朱天伟先生和郑登元先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极

作用，公司监事会及公司对其在任职期间为公司监事会及公司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

2021年2月19日