

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年3月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2019年3月1日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。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、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于免去罗川先生公司副总经理的议案》

因工作分工调整，公司董事会同意罗川先生辞去公司副总经理职务。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见及具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

此外，罗川先生将继续在公司任职。罗川先生在担任公司高级管理人员期间，间接持有公司股份为1,155,747股，占公司总股本0.60%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对罗川先生在担任副总经理期间为公司所做的贡献表

示感谢!罗川先生辞去副总经理职务后所间接持有的公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

## 2、审议通过《关于聘任钱志峰先生为公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意聘任钱志峰先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。钱志峰先生的简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见及具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上《深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

本议案以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告!

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2019年3月11日

附件：

## 钱志峰先生简历

钱志峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西大学电子学与信息系统专业。1994年至1997年就职于江西省粮油研究所，任技术部经理；1997年至2001年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司，先后任工程师、销售；2001年至2017年就职于国际商业机器（中国）有限公司，先后任系统与科技事业部福建/广西区域经理、海量产品部经理、存储产品部经理、渠道部经理；2017年至2019年就职于航天云宏技术有限公司，任副总经理；2019年就职于深圳四方精创资讯股份有限公司，任销售总监。

截至目前，钱志峰先生直接和间接持有公司股份0股，占公司总股本0%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股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。