

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于解聘及聘任公司副总经理的公告

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2019年3月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于免去罗川先生公司副总经理的议案》及《关于聘任钱志峰先生为公司副总经理的议案》，具体情况如下：

一、关于解聘公司副总经理

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，该事项不会影响公司的日常经营。

罗川先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，罗川先生间接持有公司股份为1,155,747股，占公司总股本0.60%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

二、关于聘任公司副总经理

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会决定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。钱志峰先生简历详见附件。

公司全体独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，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）上的相关公告。

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。