

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2019-012

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2019年4月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任彭淑欣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限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。

彭淑欣女士简历见附件，联系方式如下：

电话：0755-86649962

传真：0755-86329137

地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦1008室

电子信箱：formssyntronss@formssi.com

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2019年4月11日

附件：

彭淑欣女士简历

彭淑欣，女，1994年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，管理学学士。2018年7月就职于深圳四方精创资讯股份有限公司，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告日，彭淑欣女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。