

证券代码：300301

证券简称：长方集团

公告编号：2020-046

## 深圳市长方集团股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年5月24日，深圳市长方集团股份有限公司第四届监事会第一次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2020年5月21日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席田洪平先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

**一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。**

会议一致同意选举田洪平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2020年5月26日

**附件：**

田洪平：男，出生于 1982 年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历。曾任东莞赛诺家居用品有限公司 SAP 高级工程师，现任深圳市长方集团股份有限公司监事、信息部经理。田洪平先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

田洪平先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。