

证券代码：300301

证券简称：*ST长方

公告编码：2022-099

深圳市长方集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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。

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事陈兵先生的辞职报告，陈兵先生因个人原因辞去公司第四届职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。陈兵先生的原定任期至2023年5月20日，截至本公告披露日，陈兵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对陈兵先生在任职职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月2日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，一致同意补选张运娟女士为第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

张运娟女士符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关制度对监事的任职资格要求，具备与其行使职权相适应的任职条件。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任相关职务的情形。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2022年9月2日

附件：张运娟简历

张运娟：女，出生于1989年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市长方集团股份有限公司成本副主管、成本主管，现任深圳市长方集团股份有限公司财务中心副经理。张运娟女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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。

张运娟女士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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。