



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-007

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务负责人李琳女士递交的书面辞职报告，李琳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，辞职后继续在公司担任总经理职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

李琳女士担任公司董事会秘书、财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面做出了重要的贡献。公司董事会向李琳女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司的规范运作，公司于2024年2月2日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任周志群先生为公司董事会秘书及财务总监的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意聘周志群先生（简历附后）担任公司董事会秘书及财务总监，任期至第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司

董事会

2024年2月2日

附件：周志群先生简历

周志群，男，1971年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于香港中文大学，社会科学学士。1995年至2001年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司，任华南区域经理；2001年至2003年就职于深圳联合新创科技有限公司，任总经理。2003年至2020年8月任四方精创董事长、总经理，四方资讯总经理。2020年8月至今任四方精创董事长。2024年2月任四方精创董事长、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，周志群先生间接持有公司股份118,998,403股，占公司总股本22.43%，为公司实际控制人，与其他持股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3.2.4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。