

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于离任及聘任公司总经理的公告

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2020年8月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认周志群先生离任本公司总经理职务的议案》及《关于聘任李琳女士为本公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、关于确认周志群先生离任本公司总经理职务

根据公司经营管理工作需要及相关工作变动原因，公司董事会同意周志群先生申请辞去其所担任的本公司总经理职务。周志群先生确认其与本公司无意见分歧，也无任何与其离任有关的事项需提请本公司及股东关注。离任总经理职务后，周志群先生将继续担任公司董事长。该事项不会影响公司的日常经营。

周志群先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，周志群先生间接持有公司69,280,501股，占公司总股本的24.45%，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、关于聘任李琳女士为本公司总经理

根据公司经营管理工作需要，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会决定聘任李琳女士为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任；李琳女士本次聘任为公司总经理后，将继续担任公司董事、董事会秘书和财务负责人。李琳女士简历详见附件。

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

2020年8月18日

附件：

李琳女士简历

李琳，女，1966年生，中国国籍，香港永久居民。毕业于英国 Edinburgh Napier 大学，工商管理硕士。1989年至2006年先后任职于成都国营906厂、美商卫达国际股份有限公司驻广州办事处及深圳企业联合会、企业家协会等单位。2008年任联合资讯董事，2009年加入四方深圳任发展部总监并兼任四方香港副总经理。现任四方精创董事、常务副总经理、财务负责人兼董事会秘书，四方香港副总经理。

截至目前，李琳女士直接和间接持有公司股份合计 19,151,497 股，占公司总股本 6.76%，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 3.2.4 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。