

深圳市长方集团股份有限公司

关于变更董事会秘书及聘任副总经理的公告

本公司及董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”）于近日收到公司董事会秘书、副总经理胡济荣先生的书面辞职报告，因工作调整，胡济荣先生申请辞去公司董事会秘书职务，胡济荣先生辞去董事会秘书职务后仍担任公司副总经理及董事长助理。

公司及公司董事会对胡济荣先生在任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司 2018 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任江玮先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任梁涤成先生为公司副总经理，任期均自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。（江玮先生、梁涤成先生简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任江玮先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任梁涤成先生为公司副总经理，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

江玮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务》等有关规定，在本次董事会召开前，江玮先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

江玮先生的联系方式为：

电 话：0755-82828966

传 真：0755-83981999

邮 箱：jw@cfled.com

地 址：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2018年9月25日

附件：

江玮先生简历

江玮，男，出生于1972年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历，中级会计师，曾任山东高速畅赢股权投资管理有限公司风控总监、上海玖基资产管理有限公司总经理、江西联恒投资管理有限公司总经理，现任深圳市长方集团股份有限公司董事会秘书、副总经理，成都森川科技股份有限公司董事。江玮先生未持有本公司股份，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。

江玮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。江玮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。

梁涤成先生简历

梁涤成，男，出生于1975年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，曾任深圳市亚泰国际建设股份有限公司战略企划经理、深圳市中合银融资担保有限公司战略企划经理、董事会秘书、深圳市康铭盛科技实业股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任深圳市长方集团股份有限公司副总经理。截至公告日，梁涤成先生未持有本公司股份，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。

梁涤成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。