

证券代码：300301

证券简称：*ST长方

公告编号：2022-039

深圳市长方集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事方志刚先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，方志刚先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

鉴于方志刚先生辞职将导致公司担任独立董事的人员中无会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》和《公司章程》等有关规定，方志刚先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。公司将尽快按照有关规定补选新任独立董事。在新任独立董事就任前，方志刚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

方志刚先生的原定任期至2023年5月20日。截至本公告披露日，方志刚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。

方志刚先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽职。公司及公司董事会对方志刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2022年5月6日