

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

提名徐丹姗女士为公司董事，任职期限 2022 年 4 月 28 日至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 29 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐丹姗女士为公司董事会秘书，任职期限 2022 年 4 月 28 日至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事兼董事会秘书曾华东先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议,公告编号：2022-005，聘任徐丹姗女士为公司董事兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

徐丹姗，1987 年，本科，中国籍，2016 年 4 月至 2021 年 12 月在深圳市上超汽车运营管理有限公司（深圳市滴滴车主俱乐部有限公司）任总经理；2022 年 1 月至今在深圳市创艺园文旅股份有限公司任董事长助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任命的董事会秘书具备履行职责的能力和条件，有助于公司董事会相关业务开展，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

深圳市创艺园文旅股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

深圳市创艺园文旅股份有限公司
董事会

2022年4月29日