

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计

主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司财务负责人辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年2月6日收到财务负责人陶燕女士递交的辞职报告，自2023年2月6日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

陶燕女士因个人原因辞去财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

陶燕女士在职期间担任公司财务负责人职务，管理集团及各子公司的财务工作。公司已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能。陶燕女士辞去财务负责人职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对李晓红女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

《陶燕女士关于辞去财务负责人职务的申请书》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2023年2月7日