

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

选举易敏女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原职工代表监事陈涛先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 2023 年第一次职工代表大会选举易敏女士担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

易敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 12 月出生，本科学历。2002 年 12 月至 2003 年 3 月就职于东大（深圳）设计有限公司，任助理建筑师；2003 年 11 月至 2004 年 3 月，就职于深圳市物业国际建筑设计有限公司，任助理建筑师；2004 年 7 月至 2005 年 9 月，就职于深圳市方佳建筑设计有限公司，任建筑师；2006 年 9 月至 2011 年 3 月就职于深圳大学建筑设计研究院，任建筑专业负责人；2011 年 3 月至 2017 年 5 月就职于香港华艺设计顾问（深圳）有限公司，任建筑专业负责人；2017 年 5 月至今，就职于深圳壹创国际设计股份有限公司项目运营部，任运营总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日