

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董事任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于2023年4月23日审议并通过：

提名兰力女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份135,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事张静宇女士因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名兰力女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

兰力女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，本科学历。2008年8月至2009年12月，就职于美国正木设计咨询有限公司设计部任助理设计师；2009年12月至今，历任深圳壹创国际设计股份有限公司方案事业部任方案创研中心总经理、监事会主席。

### 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）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命不会对公司的生产、经营带来不利的影响。

三、备查文件

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2023年4月24日