

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、监事辞职公告

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11月27日收到独立董事李亚飞先生递交的辞职报告，自2023年11月27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。

本公司董事会于2023年11月27日收到独立董事郑荣富先生递交的辞职报告，自2023年11月27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。

本公司监事会于2023年11月27日收到监事会主席陈涛先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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，辞职后继续担任监事、结构设计总监职务。

本公司监事会于2023年11月27日收到监事许辉先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任副总建筑师职务。

本公司董事会于2023年11月27日收到董事兰力女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份135,000股，占公司股本的0.3381%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司方案中心总经理职务。

本公司董事会于2023年11月27日收到董事苏清波先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.3757%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理、结构总工程师职务。

（二）辞职原因

陈涛先生由于个人原因，辞去公司监事会主席；

许辉先生由于个人原因，辞去公司监事；

苏清波先生由于个人原因，辞去公司董事；

兰力女士由于个人原因，辞去公司董事；

李亚飞先生由于个人原因，辞去公司独立董事；

郑荣富先生由于个人原因，辞去公司独立董事；

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

考虑到兰力女士与苏清波先生的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，兰力女士与苏清波先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。考虑到许辉先生的辞职将会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，许辉先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司拟进行战略调整取消独立董事制度，独立董事李亚飞先生和郑荣富先生辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。

兰力女士与苏清波先生辞去董事职务后仍在公司设计部门担任职务，不会对公司生产经营产生不利影响。因其辞职会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成董事的补选，在选举产生新任董事之前兰力女士和苏清波先生将继续履行董事职责。

陈涛先生辞去监事会主席后仍在公司担任监事以及结构设计总监职务，许辉先生辞去监事后仍在公司担任副总建筑师职务，不会对公司生产经营产生不利影响。因许辉先生的辞职将会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，许辉先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。

以上董事、监事会主席、监事任职期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1.兰力女士的《辞职报告》；
- 2.苏清波的《辞职报告》
- 3.陈涛先生的《辞职报告》；
- 4 许辉先生的《辞职报告》；
- 5.李亚飞先生的《辞职报告》；
- 6.郑荣富先生的《辞职报告》；

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2023年11月27日