

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、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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 4 日审议并通过。

提名张春研先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，本次提名尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董旭梅女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 133,500 股，占公司股本的 0.3344%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董旭梅女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 133,500 股，占公司股本的 0.3344%，不是失信联合惩戒对象。

聘任兰力女士为公司副总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日为止，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.3381%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李跃先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日为止，自 2023 年 12 月 4 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。

提名周蕾女士为公司监事，任职期限至本届董事会届满之日为止，本次提名尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司原董事、监事会主席、监事均因个人原因，申请辞去公司相应职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2023-048）。

为保证公司及公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会、监事会、股东大会审议相应董事、监事、高级管理人员的聘任、提名及选举，行使董事、监事、高级管理人员的权利并履行相应的义务。

因公司经营发展需要，同时加强公司内控治理，故提名张春研先生为公司非独立董事。

公司原财务负责人袁珍女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，现拟聘任董旭梅女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止，自 2023 年 12 月 4 日起生效。董旭梅女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）第四十七条中关于财务负责人任职的相关规定。

原董事会秘书单诗柔女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，现拟聘任董旭梅女士担任公司董事会秘书。

因公司经营发展需要，同时加强公司内控治理，故聘任兰力女士为公司副总经理。

因公司经营发展需要，同时加强公司内控治理，故聘任李跃先生为公司副总经理。

因公司陈涛先生的个人原因辞去公司监事会主席职务，辞职后继续担任监事职务。因公司许辉先生的个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名周蕾女士为第三届监事会监事。

## （三）新任董监高人员履历

张春研先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，硕士学历。2005 年 7 月至 2007 年 9 月，就职于深圳市金科特种材料股份有限公司顺章财务部任会计；

2007年9月至2010年5月，就职于深圳市长城投资控股股份有限公司任合并报表助理；2010年5月至2014年4月，就职于大连深长城地产有限公司财务部任经理；2014年4月至2015年7月，就职于深圳市天健(集团)股份有限公司财务部任高级财务经理；2015年7月至2017年3月，就职于广州市天健兴业房地产开发有限公司任财务部长，2017年3月至2018年10月，就职于深圳市天健(集团)股份有限公司财务金融部任副总经理；2018年10月至今，就职于深圳市天健地产集团有限公司任财务总监。

董旭梅，女，1981年12月出生，汉族，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2005年10月任南昌市九天策划有限公司客户总监；2005年10月至2012年10月任深圳市九天广告有限公司副总经理；2012年10月至今任深圳壹创国际设计股份有限公司董事兼副总经理，期间分别于2016年2月至2017年3月与2018年11月至2020年4月任财务负责人，于2016年2月至2020年4月任董事会秘书。

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董事、方案事业部任方案创研中心经理、监事会主席。

李跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，硕士学历。2013年5月至2014年5月，就职于深圳市毅德国际控股有限公司济宁项目公司任工程部经理；2014年6月至2021年08月，就职于深圳市京基房地产股份有限公司任代建管理中心副总经理；2021年8月至今，就职于深圳市天健地产集团有限公司任代建事业部经理助理。

周蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，硕士学历。2013年9月至2014年6月于深圳市宝安区人民法院就职，任沙井法庭法官助理；2014年7月至2018年7月于深圳市纪律检查委员会就职，任信访室技术雇员；2018年8月至2019年9月于深圳市天健(集团)股份有限公司，任总部纪检监察室(监事会办公室)高级业务主管；2019年10月至今于深圳市天健地产集团有限公司，任纪检监察室(监事会办公室)主任。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

董旭梅女士毕业于长江大学市场营销专业，于 2004 年 7 月参加工作，负责管理公司财务部门和规划及规范财务工作，具备会计专业知识，满足财务负责人的工作要求。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 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九次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日