

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监事主席任命公告

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，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 20 日审议通过：

选举周蕾女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第九次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 20 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

鉴于 2023 年 12 月 20 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会重新选聘第三届监事会股东代表监事，根据《公司法》《公司章程》等规定，现公司新组成的第三届监事会拟推选周蕾女士为第三届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过本议案之日起至第三届监事会任期届满之日止。周蕾女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（三）新任董监高人员履历

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 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：

周蕾女士的任职有利于公司完善治理结构，不会对公司的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第三届监事会第九次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

监事会

2023年12月20日