

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会秘书、财务负责人辞职 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2024年1月18日收到董事会秘书董旭梅女士递交的辞职报告，自2024年1月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份133,500股，占公司股本的0.3344%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、副总经理职务。

本公司董事会于2023年1月18日收到财务负责人董旭梅女士递交的辞职报告，自2024年1月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份133,500股，占公司股本的0.3344%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、副总经理职务。

#### （二）辞职原因

董旭梅女士由于工作原因，现辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

董旭梅女士的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书、财务负责人履行职责。在公司

选聘新的董事会秘书、财务负责人之前，暂由董事长严定刚先生代为履行董事会秘书及财务负责人职责。公司董事会对董旭梅女士在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司的经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

《董旭梅女士的辞职报告》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2024年1月18日