

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十次会议于2024年4月15日审议并通过。

聘任严定刚先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2024年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,160,000股，占公司股本的27.9507%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原董事会秘书董旭梅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，现拟聘任严定刚先生担任公司董事会秘书

#### （三）新任董监高人员履历

严定刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，本科学历。1998年7月至2000年12月任岳阳汉森集团设计师；2001年2月至2002年3月任深圳市桑达设计院设计师；2002年4月至2005年4月任深圳市方佳建筑设计有限公司设计师；2005年5月至2010年5月任广东省机电建筑设计研究院深圳分院设计师、负责人、院长；2010年11月至今任深圳市壹创国际设计股份有限公司总经理、董事长。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任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

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十次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2024年4月16日