

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离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事刘丽梅女士因公司调整治理结构，自2024年9月10日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

刘丽梅女士因公司调整治理结构，辞去公司董事一职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

考虑到刘丽梅女士的离职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，刘丽梅女士递交的离职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘丽梅女士的离职不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

刘丽梅女士的《离职报告》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月10日