

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任免公告

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十二次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过。

提名袁平先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任免原因

公司原董事刘丽梅女士因工作调动原因，申请辞去公司相应职务。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事离职公告》（公告编号：2024-025）。

为保证公司及公司董事会的正常运作，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、股东大会审议相应董事的聘任、提名及选举，行使董事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，故提名袁平先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

袁平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 8 月出生，博士学历。1997 年 7 月至 1998 年 10 月，就职于深圳天健房地产开发实业有限公司职员；1998 年 10 月至 1999 年 6 月，就职于深圳市天健房地产开发实业有限公司阳光华苑任项目经理；

1999年6月至2001年12月，就职于深圳市天健房地产开发实业有限公司策划设计部任部门经理、党支部纪检委员；

2001年12月至2007年12月，就职于长沙市天健房地产开发有限公司任副经理；

2007年12月至2013年5月，就职于深圳市天健房地产开发实业有限公司任营销策划部经理；

2013年5月至2016年4月，就职于惠州市宝山房地产投资开发有限公司任总经理；

2016年5月至2018年4月，就职于深圳市天健房地产开发实业有限公司任副总经理、党支部委员；

2018年4月至2023年10月，就职于深圳市天健地产集团有限公司任总经理；

2023年10月至2024年4月，就职于深圳市天健地产集团有限公司任监事、监事会主席；

2024年4月至今，就职于深圳市天健（集团）股份有限公司董事会办公室（战略管理部）任副主任；

2024年5月至今，兼职于深圳市天健投资发展有限公司任执行董事、总经理；兼职于深圳市光明天健文体发展有限公司任董事长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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十二次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2024年10月11日