

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总经理任命公告

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十四次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过。

聘任兰力女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2025 年 3 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.3381%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原总经理严定刚先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，现拟聘任兰力女士担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

兰力女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 2 月出生，本科学历。2008 年 8 月至 2009 年 12 月，就职于美国正木设计咨询有限公司设计部任助理设计师；2009 年 12 月至 2019 年 12 月，任深圳壹创国际设计股份有限公司方案总监；2019 年 12 月至 2023 年 4 月，任深圳壹创国际设计股份有限公司监事会主席、方案事业部任方案创研中心经理；2023 年 4 月至 2023 年 12 月，历任深圳壹创国际设计股份有限公司董事、方案事业部任方案创研中心经理；2023 年 12 月-至今，担任深圳壹创国际设计股份有限公司副总经理、方案事业部任方案创研中心经理。

二、任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司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十四次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2025年3月10日