

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高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2026年2月12日收到财务负责人董旭梅女士递交的辞任报告，自董事会聘任产生新任财务负责人之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份133,500股，占公司股本的0.3344%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事会秘书职务。

#### （二）辞任原因

董旭梅女士因个人原因，申请辞去公司财务总监。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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、经营产生不利影响，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新任财务总监。公司董事会对董旭梅女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

《董旭梅女士辞职报告》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2026年2月12日