

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长、高级管理人员任命 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，公司第四届董事会第三次会议于 2026 年 2 月 13 日审议并通过。

选举吴彦先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举严定刚先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,160,000 股，占公司股本的 27.9507%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴步仁先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长严定刚先生因组织架构调整辞任公司董事长，根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举吴彦先生为公司第四届董事会董事长，选举严定刚先生为公司第四届董事会副董事长。

原财务负责人董旭梅女士因个人原因辞任财务负责人一职，根据《公司法》、《公

公司章程》等规定，拟聘任戴步仁先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

吴彦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月出生，中国共产党党员，本科学历。2009年8月至2011年6月任深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司规划设计师；2011年6月至2016年5月任深圳市天健房地产开发实业有限公司规划师；2016年5月至2018年4月任深圳市天健置业有限公司规划师、经理助理；2018年4月至2019年7月任深圳市天健地产集团有限公司设计经理；2019年7月至2021年10月任深圳市天健地产集团有限公司设计工程部副经理；2021年10月至今任深圳市天健地产集团有限公司设计研发部经理；2025年9月至今深圳壹创国际设计股份有限公司董事、副经理。

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月任岳阳汉森集团公司设计师；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2015年5月任广东省机电建筑设计研究院深圳分院负责人。2008年11月公司成立至今历任公司董事长、总经理、董事会秘书。

戴步仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，中国共产党党员，本科学历，毕业于长沙理工大学会计学专业，高级会计师；2003年7月至2005年4月，任深圳市市政工程总公司基础分公司会计、主管会计；2005年5月至2018年2月，任天健市政南宁分公司财务负责人；2008年3月至2012年5月，任天健市政路桥公司高级业务经理；2012年6月至2017年9月，任天健物业绍兴公司财务部经理；2017年10月至2018年5月，任天健物业华东区域公司总经理助理；2018年6月至2019年1月，任江苏苏城城市服务公司副总经理；2019年1月至2025年7月，任天健置业（上海）有限公司财务管理部经理；2025年7月至今，任深圳市天健地产集团有限公司财务管理部经理。

二、任命对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳壹创国际设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2026年2月13日