

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计

主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司董事、监事离职公告

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

本公司董事会于 2026 年 4 月 23 日收到董事金艳楠女士递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 4 月 23 日收到监事刘韵赟女士递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

本公司董事会董事金艳楠女士、监事会监事刘韵赟女士因个人原因无法再担任董事及监事一职，自股东会选举产生新任董事及新任监事之日起离职生效。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、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，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。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司股东大会选举出新的董事之后离职生效，在股东大会选举出的新的董事前，金艳楠女士仍应当按照相关规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

金艳楠女士在公司股东大会选举出新的董事之前仍按照相关规定继续履行董事职责，因此，其离职董事一职对公司日常经营活动未产生不利影响。公司会尽快召开股东会，选举出新的董事和监事。公司对金艳楠女士、刘韵赟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、《金艳楠女士的离职报告书》
- 2、《刘韵赟女士的离职报告书》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2026年4月27日