

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2018-055

德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司高管离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理吴冰女士的书面辞职报告，吴冰女士因提前退休辞去公司副总经理职务，辞职后吴冰女士不再担任公司其他职务。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，吴冰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴冰女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，吴冰女士的离职不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。

截至本公告披露之日，吴冰女士持有公司股份占公司总股本的比例为 0.39375%。由于吴冰女士是任期届满前离职，根据《证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》的有关规定，吴冰女士承诺在其离职后半年内不转让其持有的公司股份；并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公

司股份总数的百分之二十五。

公司董事会对吴冰女士在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日