

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员完成换届的公告

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。

鉴于深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及第一届监事会任期已届满，公司于2018年6月22日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于2018年6月25日分别召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举第二届董事会董事长、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：

一、公司第二届董事会及监事会、高级管理人员组成情况

1、公司第二届董事会成员组成情况

董事长：姜峰先生

非独立董事：姜峰先生、冉晓凤女士、袁晓云先生、于建林先生

独立董事：冯瑞青女士、赵维先生、张志清先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、公司第二届监事会成员组成情况

监事会主席：李劲松先生

非职工代表监事：李劲松先生、陈亚辉女士

职工代表监事：卓庆女士

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会

中职工代表监事的比例未低于三分之一。

3、高级管理人员组成情况

总经理：姜峰生先生

副总经理：冉晓凤女士、袁晓云先生、刘炜先生、陈文韬先生、覃钢先生、顾承鸣先生

董事会秘书：顾承鸣先生

财务总监：陈浩先生

二、公司董事及高级管理人员离任情况

1、非独立董事离任情况

因第一届董事会任期届满，公司第一届董事会非独立董事韩践女士不再担任公司非独立董事，其离任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，韩践女士未持有公司股份。

2、高级管理人员离任情况

因第一届董事会任期届满，公司第一届董事会副总经理、董事会秘书兼财务总监宋越先生不再担任公司高级管理人员，其离任后将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，宋越先生持有公司股份 770,000 股，占公司总股本的 1.83%。宋越先生将继续履行有关承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十五日