

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2021-006

德艺文化创意集团股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司非职工代表监事翁钰贞女士递交的书面辞职报告，翁钰贞女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务。翁钰贞女士担任第四届监事会非职工代表监事的原定任期为2020年12月24日起至2023年12月23日。辞职后，翁钰贞女士仍担任公司行政部经理职务。

截至本公告日，翁钰贞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的减持承诺事项。

公司监事会对翁钰贞女士在其担任监事会非职工代表监事期间的勤勉尽职以及为公司发展、监事会建设所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，翁钰贞女士辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前，翁

钰贞女士仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

为保障监事会的正常运行，公司于 2021 年 1 月 20 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，提名张弦女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 20 日

附件：

张弦女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任合利雅（福州）进出口贸易有限公司业务员、福建省烽火台北斗电子有限公司人事经理；现任公司行政部专员。

截至公告日，张弦女士未持有公司股份，与公司、持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。