

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2021-075

德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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、董事会秘书冯文婷女士的书面辞职报告，冯文婷女士因个人原因辞去公司副总经理和董事会秘书职务，辞职后冯文婷女士亦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，冯文婷女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。冯文婷女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，冯文婷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，冯文婷女士持有公司股份 45,000 股（其中 13,500 股为股权激励计划授予的限制性股票），占公司总股本的比例为 0.02%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。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，冯文婷女士承诺

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。

冯文婷女士在担任公司副总经理和董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司合规治理、投融资等方面做出卓越贡献，公司及董事会对冯文婷女士在职期间对公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

冯文婷女士辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司财务总监谢欣欣女士代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司已按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，正在进行董事会秘书的选聘工作。

财务总监谢欣欣女士的个人联系方式如下：

电话：0591-87762758

传真：0591-87828800

电子邮箱：board@fz-profit.com

地址：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日