

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2021-077

## 德艺文化创意集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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2021年9月8日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任吴艳菱女士为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

吴艳菱女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。吴艳菱女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布的相关公告。吴艳菱女士的个人履历详见附件。

吴艳菱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](mailto: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 8 日

附：吴艳菱个人履历

吴艳菱女士，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾担任华映科技（集团）股份有限公司证券事务代表、董事长助理，福建富兰光学股份有限公司董事会秘书，福建福光股份有限公司证券部部长。

吴艳菱女士目前未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。