

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-075

德艺文化创意集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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2022年6月1日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任齐琳女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，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。

齐琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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》等相关法律法规规定。

齐琳女士的联系方式如下：

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

2022年6月2日

附件：齐琳女士个人简历

齐琳女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学工商管理及法律专业，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾担任国元证券股份有限公司营业部综合经理、智领三联资产管理有限公司合规经理，福建纳仕达电子股份有限公司证券事务代表兼法务，现任职于公司董事会办公室。

齐琳女士目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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，不是失信被执行人，其任职资格符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。