

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2023-010

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于变更公司副总经理的公告

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。

一、公司副总经理辞任的情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司副总经理冉晓凤女士提出辞去副总经理职务的申请。冉晓凤女士因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。冉晓凤女士担任的副总经理职务原定任期为第三届董事会届满之日止，辞去公司副总经理的职务后，冉晓凤女士还将在公司担任其他职务。

截止本公告日披露日，冉晓凤女士持有公司股份 6,019,022 股，占公司总股本的 5.00%。其离任后所持股份将严格按《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。冉晓凤女士离职后将会继续履行相关的承诺事项。

冉晓凤女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司副总经理聘任的情况

基于公司战略发展的需要，2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会十一次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》，董事会同意聘任高汴京先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本事项无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

高汴京先生具备履行职责所必需的专业能力,具备良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》的有关规定,不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-007)以及《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二日

附件：

公司副总经理高汴京先生的简历

高汴京先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国共产党党员，主管技师。历任开封市疾病预防控制中心副主任、河南省金鼎医药有限公司总经理、广州诺诚生物制品股份有限公司常务副总经理。现任上海诺斯兰德医药有限公司监事、广东圣硕嘉融投资发展有限公司董事长。

截至董事会会议召开日，高汴京先生未直接持有公司的股份，是公司持有 5% 以上股份的股东广东金晟信康投资中心（有限合伙）执行事务合伙人广东圣硕嘉融投资发展有限公司的委派代表。高汴京先生不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，高汴京先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。