

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2023-049

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以现场及通讯方式于2023年7月20日在公司会议室召开，本次会议通知已于2023年7月13日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决审议通过以下议案：

一、会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

由于个人原因，曾庆航先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司董事长、总经理姜峰先生提名吕成业先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2023-050）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十日