

德艺文化创意集团股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司及监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。

因德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事（监事会主席）陈云先生向监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司监事、监事会主席职务。为保证公司监事会正常运转，公司于2018年9月28日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意补选翁钰贞女士为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。

2018年10月16日，公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意选举翁钰贞女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。本次股东大会审议通过后，陈云先生的辞职申请正式生效，由翁钰贞女士担任公司监事，翁钰贞女士的简历详见附件。

陈云先生的原定任期自2017年12月12日起至2020年12月11日，截至本公告披露日，陈云持有公司股份756,000股。根据《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》等相关规定，陈云先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

本次变更公司监事不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

公司监事会对陈云先生在担任公司监事会主席期间为公司及公司监事会工作所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2018年10月16日

附件：

翁钰贞女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任乔顿集团有限公司职员，公司行政部职员、行政部经理；现任公司行政部经理。

截至公告日，翁钰贞女士未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。