

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2021-005

## 德艺文化创意集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2021年1月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、公司聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任吴体芳先生为公司总经理，聘任欧阳军先生、王斌女士、陈秀娟女士、原静曼女士、邱剑华先生、冯文婷女士为公司副总经理，聘任谢欣欣女士为公司财务总监以及聘任冯文婷女士为公司董事会秘书。（上述人员简历详见附件）

董事会秘书冯文婷女士联系方式具体如下：

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

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，认为上述人员不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。以上人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。全体独立董事一致同意，聘任吴体芳先生为公司总经理，聘任欧阳军先生、王斌女士、陈秀娟女士、原静曼女士、邱剑华先生和冯文婷女士为公司副总经理，聘任谢欣欣女士为公司财务总监以及聘任冯文婷女士为公司董事会秘书。

## 二、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司副总经理兼财务总监游建华先生不再担任公司副总经理及财务总监职务。游建华先生的原定任期为公司第三届董事会任期届满之日止，离任后游建华先生仍在公司任职。截止本公告日，游建华先生直接持有1,224,000股，占公司总股本的0.55%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。游建华先生离任后，其所持公司股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司对游建华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。  
特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2021年1月20日

附件：简历

吴体芳先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，第十三、十四届福州市人大代表，曾获得福建省五一劳动奖章，为公司创始人。曾任福州市工艺品进出口公司业务员、部门副经理、部门经理、副总经理，现任公司董事长、总经理，福州四方商务会展有限公司、福建德艺双馨商贸有限公司、北京德艺世纪商贸有限责任公司、福建德弘智汇信息科技有限公司、福建润富投资发展有限公司执行董事、福建隽轩房地产开发有限公司董事长，同时担任中国轻工工艺品进出口商会副会长、陶瓷分会理事长、餐厨分会理事长，福建省轻工工艺品进出口商会会长，福州市进出口商会会长等社会职务。

吴体芳先生系德艺文化创意集团股份有限公司控股股东，目前直接持有公司股票 103,788,000 股，占公司总股本的 47.01%。吴体芳先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司高级管理人员的情形，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。

欧阳军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任福州市工艺品进出口公司职员，公司业务一部经理、副总经理；现任公司董事、副总经理、福建德艺双馨商贸有限公司经理。

欧阳军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不

存在关联关系，目前直接持有公司股票 1,710,000 股，占公司总股本的 0.77%。欧阳军先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司高级管理人员的情形，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。

王斌女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任公司业务二部副经理、业务二部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理；现任公司副总经理，福建德艺双馨商贸有限公司监事。

王斌女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前直接持有公司股票 1,362,260 股，占公司总股本的 0.62%。王斌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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司高级管理人员的情形，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。

陈秀娟女士，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工学学士。曾任公司业务二部副经理、经理、研发创意中心副总经理。现任公司副总经理、研发创意中心副总经理。目前直接持有公司股票 1,224,000 股，占公司总股本的 0.55%。陈秀娟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，不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司高级管理人员的情形，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。

原静曼女士，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，文学学士。曾任福建汇达时装有限公司职员，公司业务四部副经理、经理、总经理助理；现任公司副总经理。目前直接持有公司股票 738,000 股，占公司总股本的 0.33%。原静曼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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司高级管理人员的情形，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。

邱剑华先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福州摩时达电子有限公司业务员，公司业务一部业务员、福建德艺双馨商贸有限公司采购总监，德艺文化创意集团股份有限公司家居日用品部副经理；现任德艺文化创意集团股份有限公司家居日用品部经理。目前直接持有公司股票 414,000 股，占公司总股本的 0.19%。邱剑华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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司高级管理人员的情形，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。

冯文婷，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学法

律专业毕业，本科学历，法学学士，具有深圳证券交易所董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业资格。曾担任君太太平洋百货有限公司法务主管、恒基（中国）投资有限公司法律顾问、福建省富贵鸟矿业集团有限公司法务经理、公司法务经理；现任公司董事会秘书。

冯文婷女士目前直接持有公司股票 45,000 股，占公司总股本的 0.02%。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

谢欣欣女士，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾担任福建名胜展示制作有限公司会计、福建爱施迪通讯器材有限公司会计主管、福建天闽通信有限公司审计主管、公司内审部审计负责人；现任公司财务经理。

谢欣欣女士目前直接持有公司股票 14,500 股，占公司总股本的 0.0066%。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司财务总监的情形，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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。