

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于近日收到伍星先生的书面辞职报告。伍星先生因个人原因申请辞去公司监事职务，伍星先生的原定任期为2020年12月-2023年12月，截至本公告披露日，伍星先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，伍星先生将不再担任公司任何职务。

伍星先生辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。伍星先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对伍星先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年3月15日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意补选蒋倩女士为公司非职工代表监事，该事项尚需提交股东大会审议。蒋倩女士的任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。蒋倩女士的简历见附件。

蒋倩女士的任职资格符合《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》以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

监事会

2021年3月15日

附件：

## 蒋倩女士简历

蒋倩，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于华宝信托有限责任公司、中民投资资本管理有限公司、中民创富投资管理有限公司、中民瑞德投资管理有限公司、成都中创泽商业管理有限公司等单位，现担任中民创富投资管理有限公司执行董事、中民瑞德投资管理有限公司执行董事。

截至本公告日，蒋倩女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋倩女士未受到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，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，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》等规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。