

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2022-046

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职及补选的公告

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邱秀玲女士的书面辞职报告。邱秀玲女士因工作调整申请辞去职工代表监事职务，辞职后，邱秀玲女士仍在公司担任其他职务。邱秀玲女士作为公司职工代表监事的原定任期为2020年12月3日-2023年12月2日。

截至本公告披露日，邱秀玲女士间接持有公司股份共137,856股，占公司总股本的0.1705%。邱秀玲女士在任职期间不存在未履行承诺的情况。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》的相关规定，邱秀玲女士将在职工代表监事的原定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）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得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。

邱秀玲女士辞职不会导致公司监事会或职工代表监事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。邱秀玲女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对邱秀玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年6月22日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举庞大娣女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。庞大娣女士的简历见附件。

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

2022年6月22日

附件：

## 庞大娣女士简历

**庞大娣**，女，1975年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年07月入职上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司，担任公司会计助理。

截至本公告日，庞大娣女士通过长兴乾肇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共7,197股，占公司总股本的0.0089%，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、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。庞大娣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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。