

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2022-069

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于变更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”）于近日收到了公司监事刘珂女士的辞职报告。刘珂女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘珂女士原任期至第三届监事会任期届满之日止，其辞去监事职务会导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，刘珂女士将依照法律法规的规定继续履行监事职责。截至本公告日，刘珂女士未直接持有公司股份。

刘珂女士在任职期间恪尽职守，忠实履行了监事的职责与义务，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及公司监事会对刘珂女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司监事会推荐，公司于2022年10月25日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于提名谭晓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名谭晓华女士为公司新任非职工代表监事（简历详见附件），任期自2022年第二次临时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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

经审查，谭晓华女士符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，亦不是失信被执行人。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十六日

附件：

谭晓华简历

谭晓华，女，1981年5月出生，中国国籍，本科学历。2005年2月至今在公司任职财务出纳。

截至本公告日，谭晓华女士通过深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司发行上市0.02%的股份，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。谭晓华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，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，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件要求的任职条件。