

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2023-004

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 关于选举公司监事会主席的公告

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”）于2023年1月19日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体监事一致同意选举庞大娣女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议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

2023年1月20日

附件：

## 庞大娣女士简历

**庞大娣**，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年7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。