

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2024-044

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董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”）于近日收到公司董事会秘书冯治嘉先生的辞职报告，冯治嘉先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务，辞任后将不在公司担任任何职务。冯治嘉先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，冯治嘉先生的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，冯治嘉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

冯治嘉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展作出了重要贡献，公司及董事会对冯治嘉先生所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢！根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司会尽快完成新任董事会秘书的补选工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、总经理陈红先生代行董事会秘书职责。陈红先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：021-60701389

传真：021-32508753

电子邮箱：sec@dobechna.com

通讯地址：上海市长宁区安化路 492 号 A 座 812 室

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日