

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-044

德艺文化创意集团股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告

本公司及董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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）原审计部负责人谢欣欣女士因个人原因辞去公司审计部负责人职务，公司及董事会对谢欣欣女士在职期间对公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

2019年8月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张琛女士为公司审计部负责人，全面主持并负责公司审计部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。张琛女士的个人履历详见附件。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2019年8月28日

附：张琛个人简历

附件：

张琛女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福建捷联电子有限公司财务部外销主办，公司财务部副经理；现任公司贸易管理部副经理。

截至公告日，张琛女士持有公司股票 45,000 股(限制性股票)，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。