

德艺文化创意集团股份有限公司 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”）于2018年10月19日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

经第三届监事会第八次会议审议，监事会同意选举翁钰贞女士为公司监事会主席，任期自此次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。翁钰贞女士简历详见公司于2018年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

翁钰贞女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受

到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。翁钰贞女士的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2018年10月19日