

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-019

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

### 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

#### 一、关于公司监事辞职的情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会成员张辉先生提交的书面辞职报告。张辉先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。张辉先生上述职务原定任期为2021年1月26日至2024年1月26日。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张辉先生在任期内辞职会导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，其辞职申请将在公司补选产生新任监事后生效，在此之前，张辉先生将继续履行监事职责。

公司监事会对张辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于补选公司监事的情况

公司于2023年4月20日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意补选苏宸先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次补选公司第三届监事会非职工代表监事尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日

附件：

苏宸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。2009年7月至2011年6月在中国石油化工集团有限公司广东石油广州分公司担任油站经理；2011年6月至2015年10月在中国移动通信集团广东有限公司广州分公司担任营销策划；2015年10月至2016年12月任广州久赢投资管理有限公司高级投资经理；2017年1月至2018年12月任湘财证券股份有限公司投行部高级经理；2019年1月至2022年6月任上海绪格企业咨询有限公司总经理助理；2022年9月至今任广东中科科创创业投资管理有限责任公司投管赋能部副总经理。

苏宸先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，未受到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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。