

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-022

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于调整第三届董事会战略委员会成员的公告

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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事谢勇先生的书面辞职报告。谢勇先生因个人工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，谢勇先生不再担任公司任何职务。

2023年4月20日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》，对第三届董事会战略委员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下：

鉴于公司第三届董事会成员发生变动，为促进公司董事会各专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，公司董事会对战略委员会进行了调整，调整后的战略委员会组成人员如下：

战略委员会委员：伍穗颖先生（非独立董事、主任委员）、徐勇先生（独立董事、委员）、王筠女士（非独立董事、委员）

上述调整的董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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