

江苏紫天传媒科技股份有限公司

关于部分董事辞职的公告

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。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公司董事鲍蕾女士、独立董事黄幼平女士提交的书面辞职申请。鲍蕾女士因个人原因，申请辞去担任的公司董事职务，同时一并辞去战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。黄幼平女士因工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，鲍蕾女士和黄幼平女士都不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，鲍蕾女士和黄幼平女士的辞职书面申请自送达公司董事会之日起生效。

鲍蕾和黄幼平两位女士辞职后，公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人。她们的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，鲍蕾和黄幼平都未持有公司股份。鲍蕾和黄幼平在辞职后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。此外，鲍蕾女士和黄幼平女士亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鲍蕾女士在担任公司董事、黄幼平女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、

促进公司规范运作等方面，发挥了积极作用。公司对鲍蕾女士和黄幼平女士在担任公司董事、独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十七日