

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

## 深圳市择众传媒股份有限公司董事、监事会主席辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一) 基本情况

本公司董事会于2020年3月25日收到董事杨筱女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2020年3月25日收到监事、监事会主席邢晓明先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事、监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### (二) 辞职原因

杨筱女士因个人原因辞去董事职务。

邢晓明先生因个人原因辞去监事并监事会主席职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

杨筱女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定、公司将尽快完成新任董事的补选工作。在公司选聘新的董事之前，杨筱女士仍将继续履行董事职责。

邢晓明先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定、公司将尽快完成新任监事并监事会主席的补选工作。在公司选聘新的监事之前，邢晓明先生仍将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨筱女士的辞职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。公司将聘任新的董事。公司选举出新任董事之前，杨筱女士将继续履行相关董事职务。

邢晓明先生的辞职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。公司将聘任新的监事并监事会主席。公司选举出新任监事之前，邢晓明先生将继续履行相关监事职务。

三、备查文件

- （一）、杨筱女士辞职报告；
- （二）、邢晓明先生辞职报告。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2020年3月26日