

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职公告

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2021年2月5日收到董事长刘晓阳先生递交的辞职报告，自2021年2月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份28,197,500股，占公司股本的28.1975%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、总经理职务。

本公司董事会于2021年2月5日收到董事会秘书高波先生递交的辞职报告，自2021年2月5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。

本公司董事会于2021年2月5日收到董事高波先生递交的辞职报告，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。

本公司董事会于2021年2月5日收到董事孙维芬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2,030,000股，占公司股本的2.03%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2021年2月5日收到董事陈丽娜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，辞职后继续担任财务负责人职务。

本公司监事会于 2021 年 2 月 5 日收到监事会主席万琳女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任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。

本公司监事会于 2021 年 2 月 5 日收到监事陈晓利女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

（二）辞职原因

工作调整

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

鉴于上述辞职将导致公司董事会及监事会人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会、监事会正常运作，公司将尽快补选董事和监事，在公司董事会选举产生新任董事和监事之前，原董事与监事仍将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会秘书高波先生辞职后已完成工作交接，在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，董事会指定公司财务负责人陈丽娜女士代行信息披露负责人职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

此次辞职，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对原董事、监事及高级管理人员在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《刘晓阳辞职报告》

《高波辞职报告》

《陈丽娜辞职报告》

《孙维芬辞职报告》

《万琳辞职报告》

《陈晓利辞职报告》

山东京广传媒股份有限公司

董事会/监事会

2021年2月5日