

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书刘春香女士因任期届满，自 2021 年 6 月 29 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因公司第二届董事会任期届满换届，上述高级管理人员离职不再连任。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员离职，属于公司经营管理的正常需要，未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

北京金诺佳音国际文化传媒股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2022年1月6日