

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公司董事、监事辞职公告

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 2022 年 4 月 27 日收到董事孙大海先生递交的辞职报告，自 2021 年年度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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年 4 月 27 日收到监事刘建文先生递交的辞职报告，自 2021 年年度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 39,100 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

董事孙大海先生，因个人原因向董事会提出辞职。

监事刘建文先生，因个人原因向监事会提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《补选董事的议案》的议案、《补选监事的议案》的议案；并将于 2022 年 5 月 26 日召开股东大会，补选董事和监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事的辞职，属于公司管理层人员正常变动，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公司《第三届董事会第三次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届监事会第三次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会/监事会

2022年4月27日