

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告（补发）

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 12 月 31 日收到董事湛雯女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日收到总经理湛雯女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 31 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 2022 年 3 月 20 日收到董事会秘书张丽英女士递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 20 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。

（二）辞职原因

湛雯女士因个人原因辞去董事及总经理职务；张丽英女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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，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

湛雯女士、张丽英女士的辞职不会对公司的生产、经营造成更不利影响。张丽英女士辞职后，公司将由董事长苏忠代行董事会秘书职务，至公司聘任新任董事会秘书为止。

三、备查文件

《湛雯女士辞职报告》

《张丽英女士辞职报告》

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2022年5月9日