

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 董事辞职公告

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9月20日收到董事沈倩女士递交的辞职报告，自董事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1,020,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务会计职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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，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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会人数不得低于5人。公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任之前，沈倩女士仍按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈倩辞去董事职务不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

公司董事沈倩的辞职报告。

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2022年9月20日