证券代码：870096

证券简称：新启成

主办券商：东吴证券

苏州新启成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2022年9月27日收到董事王丽霞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12,750股，占公司股本的0.22%，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9月27日收到财务负责人王丽霞女士递交的辞职报告，自2022年9月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份12,750股，占公司股本的0.22%。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9月27日收到职工代表监事王杰女士递交的辞职报告，自2022年9月29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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务经理）职务。

（二）辞职原因

因工作分工调整，王丽霞申请辞去公司董事、财务负责人职务，王杰申请辞去公司职工代表监事职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按相关规定尽快召开会议，选举新任董事、职工代表监事，聘任新任财务负

责人。在公司新任董事、职工代表监事、财务负责人确定之前，原董事、职工代表监事、财务负责人将继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员调整是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）王丽霞女士的《辞职报告》
- （二）王杰女士的《辞职报告》

苏州新启成传媒股份有限公司

董事会

2022年9月29日