

证券代码：831740

证券简称：地平线

主办券商：安信证券

河南地平线传媒股份有限公司董事、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 10 月 11 日收到董事、财务负责人张英丽女士递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 63,539 股，占公司股本的 0.25%。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

张英丽女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

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，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》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，张英丽仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行董事职责。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事及财务负责人。

（二）对公司生产、经营上的影响

张英丽女士在担任公司董事、财务负责人职务期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务。张英丽女士的辞职对公司生产、经营不会产生重大不利影响。公司对张英丽女士在担任董事、财务负责人期间为公司所做的贡献表示衷心感

谢！

三、备查文件

张英丽递交的《辞职报告》

河南地平线传媒股份有限公司

董事会

2022年10月13日