

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司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11月28日收到财务负责人刘越英女士递交的辞职报告，自2022年11月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,613,249股，占公司股本的5.204%。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

刘越英女士因个人原因辞去财务负责人职务。

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

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任财务负责人，目前暂由公司董事长、法定代表人颜桃先生代行职责。刘越英女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对刘越英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

刘越英女士的《辞职报告》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日