

证券代码：836364

证券简称：ST 太格

主办券商：万联证券

## 北京太格广告股份有限公司

### 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 12 月 5 日收到董事邓清华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 5,375,000 股，占公司股本的 47.03%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（行政经理）职务。

本公司董事会于 2022 年 12 月 5 日收到总经理、财务负责人邓清华女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,375,000 股，占公司股本的 47.03%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（行政经理）职务。

本公司董事会于 2022 年 12 月 5 日收到分管（商务）的副总经理张祥印先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（商务经理）职务。

本公司监事会于 2022 年 12 月 5 日收到监事赵雪女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（行政主管）职务。

##### （二）辞职原因

因个人原因，上述人员辞去相应职务。

## 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，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。

需任免新任董事，公司决定任命新的董事。

需选举新任监事，公司决定选举新的监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

邓清华女士在职期间担任公司董事、总经理、财务负责人职务，其辞去董事、总经理、财务负责人职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响，辞任后邓清华女士依然会密切关注及负责公司正常经营工作。公司衷心感谢邓清华女士在任职董事、总经理、财务负责人期间为公司所作出的贡献。

张祥印先生在职期间担任公司副总经理职务，其辞去副总经理职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响，辞任后张祥印先生依然会密切关注及负责公司正常经营工作。公司衷心感谢张祥印先生在任职副总经理期间为公司所做出的贡献。

赵雪女士在职期间担任公司监事、行政职务，其辞去监事职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司衷心感谢赵雪女士在任职监事期间为公司所做出的的贡献。

## 三、备查文件

《邓清华女士的辞职报告》

《张祥印先生的辞职报告》

《赵雪女士的辞职报告》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2022年12月7日