

证券代码：839922

证券简称：万影股份

主办券商：西部证券

福建万影有视数字文化股份有限公司董事辞职公告

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12月23日收到董事孙厚亮先生递交的辞职报告，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0股，占公司股本的0%，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12月23日收到董事黄俊翔先生递交的辞职报告，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25,000股，占公司股本的0.3125%，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

孙厚亮先生因个人原因辞去董事职务。

黄俊翔先生因个人原因辞去董事职务。

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，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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选两名董事。为保证董事会的正常运行，在公司补选新任董事前，孙厚亮先生、黄俊翔先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙厚亮先生与黄俊翔先生辞去董事职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。孙厚亮先生与黄俊翔先生在公司任职期间忠于职守、勤勉尽责，公司董事会对孙厚亮先生与黄俊翔先生为公司发展做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

孙厚亮先生的《辞职报告》

黄俊翔先生的《辞职报告》

福建万影有视数字文化股份有限公司

董事会

2022年12月26日