

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 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 2023 年 1 月 10 日收到董事林宁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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务总监职务。

（二）辞职原因

工作安排需要。

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。

鉴于林宁女士的辞职将会导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事的选举工作，在新任董事选举任命前，林宁女士仍将继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

辞职董事林宁兼任公司财务总监，并继续担任公司财务总监，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《董事林宁的辞职报告》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023年1月11日