

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场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 2023 年 1 月 13 日收到董事欧子兴先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 13 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 2023 年 1 月 13 日收到董事会秘书欧子兴先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 13 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。

（二）辞职原因

欧子兴先生因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。

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

欧子兴先生辞去公司董事、董事会秘书，并已完成工作移交，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对欧子兴先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

在新的董事会秘书任命之前，由董事长尹兴良代为履行董事会秘书职责。

三、备查文件

欧子兴先生递交的《辞职报告》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2023年1月13日