

证券代码：834614

证券简称：百禾传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

## 百禾传媒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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 15 日审议并通过：

免去郭洁女士的总经理，自 2023 年 3 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

免去王倩倩女士的副总经理，自 2023 年 3 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

总经理郭洁另有任用，不再担任公司总经理职务。

副总经理王倩倩任命为总经理，不再担任公司副总经理职务。

### 二、任免对公司产生的影响

本次免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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

总经理郭洁及副总经理王倩倩的免职不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2023年3月15日