

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、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 2023 年 3 月 15 日审议并通过：

免去郭洁女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）免职原因

出于经营发展需要，董事会免去郭洁女士本公司董事职务，该事项尚需股东大会审议通过。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司已提名新任董事。在新任董事就职前，原董事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

董事郭洁的女士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