

证券代码：872935

证券简称：ST 郡谷

主办券商：开源证券

上海郡谷文化传播股份有限公司董事、监事、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 3 月 24 日收到董事程美玲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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 24 日收到董事会秘书程美玲女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 24 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 2018 年 3 月 24 日收到财务负责人程美玲女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 24 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。

本公司监事会于 2023 年 3 月 24 日收到职工代表监事王杰先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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（会计）职务。

（二）辞职原因

程美玲女士、王杰先生因个人原因辞职。

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，导致公司监事会成员人数

低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》和《公司章程》规定尽快完成董事补选工作，程美玲女士的辞职将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，程美玲女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

鉴于王杰先生的辞职将会导致监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的职工代表监事，在此之前，王杰先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

程美玲女士的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书。聘任新的董事会秘书之前，由董事长姜学敏女士代行信息披露事务负责人职责。公司董事会衷心感谢程美玲女士任职期间对公司发展做出的努力和贡献。

王杰先生的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司监事会衷心感谢王杰先生任职期间对公司发展做出的努力和贡献。

三、备查文件

程美玲女士的《辞职报告》

王杰先生的《辞职报告》

上海郡谷文化传播股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月28日