

证券代码：430322

证券简称：ST 智合

主办券商：长江证券

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事孙茜女士因个人原因，自 2023 年 4 月 24 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 647,000 股，占公司股本的 2.86%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

孙茜女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》、《公司章程》等法律法规的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，孙茜女士仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快补选新任董事，其离职事宜未对公司的日常经营活动产生不利影响。孙茜女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极履行各项职责，公司对孙茜女士在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

孙茜女士《离职信》

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2023年4月26日