

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 董监高离职公告

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

本公司董事会于 2023 年 5 月 15 日收到董事长王锦先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 2 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 0.00%，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 5 月 15 日收到董事张铨女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 2 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 0.00%，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 5 月 15 日收到监事胡磊先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 2 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续

担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 5 月 15 日收到总经理王锦先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 15 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 0.00%，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 5 月 15 日收到副总经理张铨女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 15 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

王锦先生因工作变动，离职后不再担任公司董事长、董事、总经理及任何其他职务。

张铨女士因工作变动，离职后不再担任公司董事、副总经理及任何其他职务。

胡磊先生因工作变动，离职后不再担任公司监事职务。

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，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》和《公司章程》的有关规定和相关程序尽快选

举新任董事及监事，在新的董事及监事就任前，原董事及监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行职务

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董监高离职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

(一) 王锦《辞职报告书》

(二) 张铎《辞职报告书》

(三) 胡磊《辞职报告书》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2023年5月17日