

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

## 北京非凡影界文化传媒股份有限公司董事、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 5 月 19 日收到董事郝杰先生递交的辞职报告，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 5 月 19 日收到董事会秘书郝杰先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 19 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。

#### （二）辞职原因

郝杰先生因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。

### 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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，郝杰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事时生效，在此之前郝杰先生将仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郝杰先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。郝杰先生在任期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展做出了积极贡献，公司及董事会向郝杰先生表示衷心感谢！

三、备查文件

郝杰先生的辞职报告。

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2023年5月19日