

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年6月20日收到董事闫忠军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。

（二）辞职原因

闫忠军先生因年龄原因，不再担任公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

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。

为保证公司董事会工作的顺利开展，并根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快履行补选新任董事。在补选出的新任董事就任前，闫忠军先生仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的内部体系和管理制度，闫忠军先生的辞职不会对公司产生不利的影 响。公司董事会对闫忠军先生在任职期间对公司发展作出的贡献深表谢意！

三、备查文件

闫忠军先生《辞职报告》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2023年6月20日