

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

## 北京中外名人文化传媒集团股份有限公司独立董事辞职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于2023年06月29日审议并通过《关于免去独立董事冷淞独立董事职务的议案》。

免去冷淞先生的独立董事，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

#### （二）免职原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度》等议案，公司暂不设立独立董事工作岗位。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职未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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任免，不会对公司生产经营造成不良影响，公司对其在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、独立董事意见

公司现任独立董事冷淞对本次任免议案发表了同意的独立意见。

### 四、备查文件

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2023年6月30日