

证券代码：839857

证券简称：智博传媒

主办券商：大同证券

北京智博宝通传媒股份有限公司高级管理人员离职公告

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 6 月 30 日收到董事会秘书王放先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 30 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 6 月 30 日收到董事王放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 6 月 30 日收到财务负责人王放先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 30 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）离职原因

王放先生因公司实际控制人去世等原因离职。

二、上述人员的离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。

因王放先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司治理

规则》及《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务，公司董事会将按照相关程序尽快选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、董事会秘书、财务负责人的辞职不会对公司的生产及经营产生重大不利影响。公司董事会对王放先生在担任董事会秘书、董事、财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王放先生提交的《离职申请》。

北京智博宝通传媒股份有限公司

董事会

2023年7月4日