

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

## 东阳三尚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 7 月 6 日收到董事何志涛先生递交的辞职报告，自董事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

因个人原因辞职。

### 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。

因何志涛先生辞职导致公司董事会成员低于法定人数，在董事会选举产生新任董事正式任职前，何志涛先生依照法律、行政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

何志涛先生辞去董事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司对何志涛先生任职期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢，公司将按照相关规定选举新任董事。

### 三、备查文件

何志涛先生的辞职报告。

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2023年7月7日