

证券代码：833168

证券简称：海润传播

主办券商：东北证券

## 哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司董事、监事、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 7 月 7 日收到董事韩谨之女士递交的辞职报告，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 75,000 股，占公司股本的 0.58%，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 7 月 7 日收到董事会秘书韩谨之女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.58%。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 7 月 7 日收到董事李嘉强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 75,000 股，占公司股本的 0.58%，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 7 月 7 日收到分管（媒介）的副总经理李嘉强先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.58%。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 7 月 7 日收到监事娄国胜先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.23%，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

个人原因。

### 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，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》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将召开股东大会选举新任董事、监事。在新任董事、监事任职之前，韩谨之女士、李嘉强先生将继续履行董事职责，娄国胜先生将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩谨之女士、李嘉强先生、娄国胜先生辞职前进行工作交接，其辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书或者信息披露事务负责人之前，董事会指定公司董事长潘洋先生代行董事会秘书职责。公司及公司董事会对韩谨之女士、李嘉强先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！公司及监事会对娄国胜先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

### 三、备查文件

韩谨之女士的《辞职报告》。

李嘉强先生的《辞职报告》。

娄国胜先生的《辞职报告》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

董事会

2023年7月11日