

证券代码：833791

证券简称：ST 和道

主办券商：方正承销保荐

北京和道金城文化传媒股份公司董事辞职公告

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14日收到董事长戴佳兵女士递交的辞职报告，自2023年8月1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，辞职后继续担任公司总经理职务。

本公司董事会于2023年7月14日收到董事戴佳兵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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司总经理职务。

本公司董事会于2023年7月14日收到董事刘兰兰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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。

（二）辞职原因

戴佳兵女士因个人原因辞去公司董事、董事长职务。

刘兰兰女士因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快选举新任董事。在公司选举新任董事之前，戴佳兵、刘兰兰女士仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次变动不会对公司的生产、经营产生影响；公司董事会对戴佳兵女士、刘兰兰女士为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

戴佳兵女士递交的《辞职报告》；

刘兰兰女士递交的《辞职报告》。

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2023年7月17日