

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

## 北京宗源文化传媒股份有限公司

### 董事及监事、监事会主席辞职公告

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8月14日收到董事许梅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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年8月14日收到监事瞿云庆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300,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年8月14日收到监事会主席瞿云庆先生递交的辞职报告，自2023年8月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份300,000股，占公司股本的1%。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

许梅女士因个人原因辞去公司职务。

瞿云庆先生因个人原因辞去公司职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和相关程序，公司将尽快选举新任董事及监事，在新的董事及监事就任前，原董事及监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行职务。

## （二）对公司生产、经营上的影响

许梅女士与瞿云庆先生的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《许梅女士的辞职报告》。
- 2、《瞿云庆先生的辞职报告》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2023年8月16日