

证券代码：430322

证券简称：ST 智合

主办券商：长江承销保荐

## 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司董事、高级管理人员 离职公告（补发）

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 4 月 21 日收到董事吴红艳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。

本公司董事会于 2023 年 4 月 21 日收到财务负责人吴红艳女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 21 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

吴红艳女士与公司解除劳动合同，故不再担任公司董事、财务负责人职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》、《公司章程》等法律法规的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，吴红艳女士仍按照相关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已进一步规范了管理制度和内控制度，吴红艳女士离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对吴红艳女士在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司

的经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

吴红艳的《辞职报告》

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2023年8月28日