

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 9 月 4 日收到董事潘博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 975,000 股，占公司股本的 7.5290%，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 9 月 4 日收到总经理潘博先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 975,000 股，占公司股本的 7.5290%。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 9 月 4 日收到董事陈奇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 30,000 股，占公司股本的 0.2317%，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 9 月 4 日收到财务负责人杨宇霞女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 22,500 股，占公司股本的 0.1737%。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 9 月 4 日收到监事会主席、监事潘洪涛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 150,000 股，占公司股本的 1.1583%，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 9 月 4 日收到职工代表监事沈雁杰女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

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，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，将召开职工代表大会选举新任职工代表监事。在新任董事任职之前，潘博先生、陈奇先生将继续履行董事职责；在新任监事任职前，潘洪涛先生、沈雁杰女士将继续履行监事职责。在新任职财务负责人任职前，暂由董事陈惠娟女士履行财务管理职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘博先生、陈奇先生、杨宇霞女士、潘洪涛先生、沈雁杰女士辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司及公司董事会对潘博先生、陈奇先生、杨宇霞女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！公司及公司监事会对潘洪涛先生、沈雁杰女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

- 1、潘博先生的《辞职报告》。
- 2、陈奇先生的《辞职报告》。
- 3、杨宇霞女士的《辞职报告》。
- 4、潘洪涛先生的《辞职报告》。
- 5、沈雁杰女士的《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9月6日