

证券代码：873377

证券简称：ST 国份

主办券商：国融证券

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司董事辞职公告

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 9 月 22 日收到董事李春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 0.00%，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 22 日收到财务负责人、董事会秘书李春艳女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 22 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 0.00%。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

李春艳女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务。

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》《公司章程》等相关法律规定、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事。在新任董事就任前，李春艳女士仍应当依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事的职责。

董事会秘书李春艳女士已完成工作交接，因李春艳女士辞职导致董事会秘书职位空缺，在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长周衍宇先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及

时补选新任董事会秘书。

（二）对公司生产、经营上的影响

李春艳已妥善完成相关工作安排，其辞职不会对公司日常生产经营活动和业务开展造成不利影响。公司对李春艳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李春艳女士的《辞职报告》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日