

证券代码：430756

证券简称：ST 柴号

主办券商：中泰证券

**北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司董事会秘书、财务负责人****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 11 月 30 日收到董事会秘书董伟兰女士递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 30 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 11 月 30 日收到财务负责人董伟兰女士递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 30 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**

董伟兰女士因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务。

**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，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。

**（二）对公司生产、经营上的影响**

董伟兰女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司已聘任新董事会秘书、财务负责人，联系电话 13552851084，邮箱 253141375@qq.com。

三、备查文件

董伟兰女士辞职报告

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2023年11月30日