

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

免去郟涛先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）免职原因

因公司内部治理需要，董事会提议免去郟涛先生公司董事职务。自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

公司已召开董事会提名魏韦华先生为公司董事，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免符合公司经营和治理的需要，对公司的经营发展具有积极的促进作

用。

三、备查文件

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2023年12月1日