

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 11 日收到董事张廷松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 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

张廷松先生因个人原因，申请辞去公司董事职务

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名新任董事张军辉，将自相关议案在公司 2023 年第一次临时股东大会通过后生效，在股东大会选举出新任董事前，原董事张廷松先生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

张廷松先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司对张廷松先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张廷松先生提交的书面《辞职报告》

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2023年12月12日