

证券代码：839132

证券简称：中际传媒

主办券商：大同证券

山东中际文化传媒股份有限公司董事、监事辞职公告

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、 监事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22日收到董事长刘焕强先生递交的辞职报告，自2023年12月22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19.5%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总经理）职务。

本公司董事会于2023年12月22日收到董事刘焕强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19.5%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总经理）职务。

本公司董事会于2023年12月22日收到董事杨钧杰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750,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于2023年12月22日收到董事牟丽君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37,500股，占公司股本的0.75%，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12月22日收到董事姜辉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。

本公司董事会于2023年12月22日收到董事黄俊勇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。

本公司监事会于2023年12月22日收到监事杜延奎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。

本公司监事会于2023年12月22日收到监事会主席杜延奎先生递交的辞职报告，自2023年12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%。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12月22日收到监事邢君东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。

本公司监事会于2023年12月22日收到职工代表监事刘大伟先生递交的辞职报告，自2024年1月8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）、监事辞职原因

刘焕强先生因个人原因，辞去公司董事长、董事职务。

杨钧杰女士因个人原因，辞去公司董事职务。

牟丽君女士因个人原因，辞去公司董事职务。

姜辉先生因个人原因，辞去公司董事职务。

黄俊勇先生因个人原因，辞去公司董事职务。

杜延奎先生因个人原因，辞去公司监事会主席、监事职务。

邢君东先生因个人原因，辞去公司监事职务。

刘大伟先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

二、上述人员的、监事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。

刘焕强先生、牟丽君女士、杨钧杰女士、姜辉先生、黄俊勇先生辞职会将导致董事会成员低于法定人数，因此，在公司股东大会选出新的董事就任前，刘焕强先生、牟丽君女士、杨钧杰女士、姜辉先生、黄俊勇先生将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，分别履行董事职务。

杜延奎先生、邢君东先生、刘大伟先生辞职会将导致监事会成员低于法定人数，因此，在公司股东大会选出新的监事就任前，杜延奎先生、邢君东先生、刘大伟先生将继续

续依照法律法规和《公司章程》的规定，分别履行监事职务。

刘大伟先生辞职将会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此，在公司职工大会选出新的职工代表监事就任前，刘大伟先生将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，履行职工代表监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举出新的董事和监事，上述人员的辞职不会产生影响。本次刘焕强先生、牟丽君女士、杨钧杰女士、姜辉先生、黄俊勇先生、杜延奎先生、邢君东先生、刘大伟先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《刘焕强辞职报告》

《杨钧杰辞职报告》

《牟丽君辞职报告》

《姜辉辞职报告》

《黄俊勇辞职报告》

《杜延奎辞职报告》

《邢君东辞职报告》

《刘大伟辞职报告》

山东中际文化传媒股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月22日