

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

## 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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 28 日收到财务负责人白坤女士递交的辞职报告，自董事会聘任新任财务负责人之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2023 年 12 月 28 日收到职工代表监事冯琳女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（监事）职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 28 日收到董事白坤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。

本公司监事会于 2023 年 12 月 28 日收到监事严亮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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 12 月 28 日收到监事费茂琛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 0.00%，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 12 月 28 日收到董事会秘书李中秋先生递交的辞职报告，自董事会聘任新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 15,689,000 股，占公司股本的 63.64%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。

## （二）辞职原因

白坤女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

冯琳女士因工作调整原因辞去职工代表监事、监事会主席职务。

严亮先生因工作原因辞去监事一职。

费茂琛先生因工作原因辞去监事一职。

董事长李中秋先生因工作原因辞去董事会秘书一职。

## 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，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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，冯琳女士的辞职报告在职工代表大会补选新任职工代表监事生效。公司将尽快召开职工代表大会补选新任职工代表监事。为保证监事会正常运行，在选举出新任职工代表监事之前，冯琳女士仍将按照相关规定履行职工代表监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，严亮先生的辞职报告在监事会补选新任监事生效。公司将尽快召开监事会补选新任监事。为保证监事会正常运行，在选举新任监事之前，严亮先生将仍按照相关规定履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，白坤女士的辞职报告在董事会补选新任董事生效。公司将尽快召开董事会补选新任董事。为保证董事会正常运行，在选举新任董事之前，白坤女士将仍按照相关规定履行董事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，费茂琛先生的辞职报告在监事会补选新任监事生效。公司将尽快召开监事会补选新任监事。为保证监事会正常运行，在选举新任监事之前，费茂琛先生将仍按照相关规定履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，白坤女士的辞职报告在董事会聘任新财务负责人生效。董事会将尽快聘任新财务负责人。为保证公司正常经营，在新聘任财务负责人之前，白坤女士将仍按照相关规定履行职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李中秋先生的辞职报告在董事会聘任新董事会秘书生效。董事会将尽快聘任新董事会秘书。为保证公司正常经营，在新聘任董事会秘书之前，李中秋先生仍按照相关规定履行职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

白坤女士、冯琳女士、费茂琛先生、李中秋先生和严亮先生的辞职，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

白坤女士的辞职报告。

冯琳女士的辞职报告。

严亮先生的辞职报告。

费茂琛先生的辞职报告。

李中秋先生的辞职报告。

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月2日