

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

## 北京非凡影界文化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2024年1月15日收到董事吴平清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2,648,655股，占公司股本的1.2830%，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

吴平清先生因个人原因辞去董事职务。

### 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。

吴平清先生辞去公司董事职务后，将继续履行董事职务，直至公司选出新任董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

吴平清先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对其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

公司董事吴平清先生的《辞职报告》。

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月16日