

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影股份有限公司董事、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 2024 年 2 月 1 日收到董事黄磊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 470,447 股，占公司股本的 2.47%，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 2024 年 2 月 1 日收到董事刘震云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 441,972 股，占公司股本的 2.32%，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 2024 年 2 月 1 日收到董事滕文骥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 123,801 股，占公司股本的 0.65%，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 2024 年 2 月 1 日收到董事巩向东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 2024 年 2 月 1 日收到职工代表监事高晓敏先生递交的辞职报告，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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续再公司任职。

本公司监事会于 2024 年 2 月 1 日收到监事会主席高晓敏先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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，辞职后继续在公司任职。

本公司监事会于 2024 年 2 月 1 日收到监事王浩龙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。

本公司董事会于 2024 年 1 月 30 日收到董事会秘书许潘女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 30 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，辞职后继续在公司任职。

本公司董事会于 2024 年 2 月 1 日收到财务负责人王婷婷女士递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 1 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，辞职后继续在公司任职。

（二） 辞职原因

董事黄磊、刘震云、滕文骥、巩向东因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

监事会主席、职工代表监事高晓敏因个人原因，请求辞去所担任的监事会主席、职工代表监事职务。

监事王浩龙因个人原因，请求辞去所担任的监事职务。

董事会秘书许潘、财务负责人王婷婷因工作调整提出辞职。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄磊、刘震云、滕文骥、巩向东的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，黄磊、刘震云、滕文骥、巩向东仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。高晓敏、王浩龙仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司董事会指定公司总经理何颢代为履行董事会秘书的职责。

王婷婷女士本次辞职系公司进行人员结构合理调整，公司即日会对财务负责人岗位

人员进行新的任命。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新任董事、监事。

三、备查文件

公司董事、监事及高级管理人员辞呈。

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2024年2月1日