

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司董事、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 26 日收到董事王剑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 2024 年 2 月 26 日收到董事会秘书王剑先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 26 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 2 月 26 日收到财务负责人王剑先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 26 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

因个人原因辞去董事、董事会秘书、财务总监职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王剑董事职位的辞职申请将在股东大会重新选举新任董事后方可生效。在股东大会选举出新任董事前，董事王剑先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行董事职务，公司将尽快完成董事的补选和后续工作。在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长王子兮按照相关规定代为履行信息披露负责人职责。其财务总监职务的辞职申请自公司收到申请之日起生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

王剑辞去董事、董事会秘书、财务总监职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对王剑先生在职期间为公司所付出的努力表示感谢。

三、备查文件

王剑先生递交的《辞职申请书》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2024年2月26日