

证券代码：872128

证券简称：ST 文体

主办券商：东北证券

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

董事长、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 3 月 20 日收到董事长王晶丽女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 266,667 股，占公司股本的 1.1429%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 20 日收到总经理王晶丽女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 266,667 股，占公司股本的 1.1429%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 20 日收到财务负责人高妍女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 16,667 股，占公司股本的 0.0714%。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

王晶丽女士因岗位调动，申请辞去董事长及总经理职务。

高妍女士因个人原因，申请辞去财务负责人职务。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

王晶丽女士、高妍女士的辞职不会对公司生产经营活动产生不利影响，公司已于2024年3月22日召开董事会选任新的董事长、总经理及财务负责人履行相应职责。王晶丽女士、高妍女士任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的各项职责，公司对王晶丽女士、高妍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）王晶丽女士的辞职申请；
- （二）高妍女士的辞职申请。

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2024年3月22日