

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

## 湖北上层广告传媒股份有限公司董事长、董事、总经理董事会 秘书辞职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过。

免去徐兰芳女士的董事长，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,654,250 股，占公司股本的 48.26%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐兰芳女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,654,250 股，占公司股本的 48.26%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐兰芳女士的总经理，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,654,250 股，占公司股本的 48.26%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐兰芳女士的董事会秘书，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,654,250 股，占公司股本的 48.26%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）免职原因

鉴于公司生产经营发展的需要。

## 二、免职对公司产生的影响

本次免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。

在新任董事长、董事、总经理、董事会秘书任命生效之前，徐兰芳女士将继续履行董事长、董事、总经理、董事会秘书职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次免职将有利于公司的生产经营发展需要，无任何不利影响。

## 三、备查文件

《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司

董事会

2024年4月3日