

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2024-020

## 福建紫天传媒科技股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理漆夏宇女士提交的书面辞职报告。漆夏宇女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。辞职后漆夏宇女士将不再担任公司任何职务。

漆夏宇女士担任董事会秘书、副总经理职务的原定任期为公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，漆夏宇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，漆夏宇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

漆夏宇女士在担任董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对漆夏宇女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

漆夏宇女士辞任董事会秘书、副总经理职务不会影响公司正常运作，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司信息披露等工作正常进行，在新任董事会秘书到任前，暂由公司董事长宋庆先生代行董事会秘书职责。

公司董事长宋庆先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0591-8329 4099

电子邮箱：zitiandsh@163.com

联系地址：福建省福州市台江区福晟钱隆广场

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日