

证券代码：839114

证券简称：ST 爱酷

主办券商：申万宏源承销保荐

爱酷(北京)体育文化股份有限公司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 4 月 26 日收到财务负责人、董事会秘书张荣霞女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 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，张荣霞女士辞去公司财务负责人、董事会秘书职务。

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

张荣霞女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书、财务负责人，在公司董事会聘请新任董事会秘书、财务负责人前，由公司董事长何成伟先生按照相关规定代为履行信息披露负责人职务。

三、备查文件

《张荣霞女士的辞职报告》

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2024年4月29日