

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过《关于免去李金忆先生董事职务的议案》、《关于免去李金忆先生总经理职务的议案》、《关于免去欧阳春琳女士董事职务的议案》、《关于免去欧阳春琳女士副总经理职务的议案》，具体情况如下：

免去李金忆先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第三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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李金忆先生的总经理，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去欧阳春琳女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第三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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去欧阳春琳女士的副总经理，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因工作调整免去李金忆先生董事、总经理的职务，免去欧阳春琳女士董事、副总经理的职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举新任董事。在新任董事就任前，李金忆先生、欧阳春琳女士仍按照有关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已于第三届董事会第十一次会议审议通过《关于选举吴孟俊先生为公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举杨玉麟先生为公司董事的议案》，因此李金忆先生、欧阳春琳女士的免职不会对公司的生产、经营带来不利影响。

公司董事会对李金忆先生、欧阳春琳女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024年5月13日