

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 北京维珍创意科技股份有限公司董事、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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 5 月 31 日收到董事李红女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2024 年 5 月 31 日收到财务负责人李红女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 31 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

李红女士因个人原因不再担任公司董事、财务负责人及代理信息披露负责人职务。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。为保证公司董事会的正常运转，在新任董事就任前，李红女士仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

公司将尽快聘任财务负责人、董事会秘书承接工作。由公司董事长代理公司信息披露负责人，并负责相关信息披露工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李红女士离职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司对李红女士在担任董事、高级管理人员期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日