

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司董事、总经理辞职公告

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 6 月 3 日收到董事金今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 1,513,500 股，占公司股本的 4.3243%，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 6 月 3 日收到总经理金今女士递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,513,500 股，占公司股本的 4.3243%。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

因个人原因向公司董事会申请辞去董事及总经理职务

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会新聘任总经理之前，将由公司董事长翟志海先生代行总经理职责。在股东大会选举产生新任董事之前，金今将继续履行董事职责。金今女士辞职后，

将以艺术顾问形式继续指导、支持公司相关业务发展。金今女士在担任公司董事及总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，凭借丰富的行业经验和卓越的管理能力，为公司的发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对金今女士在任职董事及总经理期间所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！金今女士的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2024年6月5日