

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事、副董事长辞职公告

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17日收到董事、副董事长真子祐一先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，副董事长职务自2024年6月17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，辞去公司董事、副董事长职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事真子祐一先

生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，为保障董事会的正常运行，在新任董事上任之前，真子祐一先生将正常履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

真子祐一先生的辞职不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

真子祐一先生的《辞职书》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事会

2024年6月18日