

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播股份有限公司董事、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 6 月 25 日收到总经理陈巍先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。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 6 月 25 日收到董事陈巍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。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 6 月 25 日收到董事会秘书陈巍先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

陈巍先生因个人原因，辞去公司董事、总经理、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》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》的有

关规定，在公司股东大会补选出新任董事之前，陈巍仍按照法律规定及《公司章程》的规定继续履行董事职责；在董事会聘任出新任总经理、董事会秘书，双方完成工作交接之前，陈巍仍按照法律规定及《公司章程》的规定继续履行总经理、董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、高级管理人员的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。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，聘任总经理、董事会秘书。

三、备查文件

《陈巍先生辞职报告》

上海奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2024年6月26日