

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司董事、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26日收到董事王子兮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17,800,212股，占公司股本的80.9101%，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26日收到董事长王子兮女士递交的辞职报告，自2024年6月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份17,800,212股，占公司股本的80.9101%，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，王子兮女士辞去公司董事、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。

（二）对公司生产、经营上的影响

王子兮女士担任公司董事、董事长期间勤勉尽责，公司衷心感谢王子兮女士对公司发展所作出的贡献。王子兮女士辞去公司董事、董事长职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

王子兮女士递交的《辞职申请书》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2024年6月28日