

证券代码：400197

证券简称：天润 3

主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事辞职公告

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 27 日收到独立董事邵铁瑞先生、黄艳艳女士递交的辞职报告，邵铁瑞先生、黄艳艳均申请辞去公司第十二届董事会独立董事及在公司董事会各专门委员会委员职务。同日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《修订<公司章程>》及《修订<股东大会议事规则>》《修订<董事会议事规则>》议案，《公司章程》及相关议事规则修订后，公司不再设立独立董事及董事会各专门委员会，且董事会由 5 名董事组成。上述 2 名独立董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故本次辞职自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述 2 名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

邵铁瑞先生、黄艳艳女士因个人原因辞去公司独立董事职务及在公司董事会各专门委员会的委员职务。

公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《修订<公司章程>》及《修订<股东大会议事规则>》《修订<董事会议事规则>》议案，《公司章程》及相关议事规则修订后，公司不再设立独立董事及董事会各专门委员会，且董事会由 5 名董事组成。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。邵铁瑞先生、黄艳艳女

士在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

独立董事辞职报告

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024年6月28日