

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会、监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7月12日收到董事李金龙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7月12日收到董事长李金龙先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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7月12日收到董事单新蕊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7月12日收到董事王俊虎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。

本公司监事会于2024年7月12日收到监事王倩女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于2024年7月12日收到监事会主席王倩女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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

李金龙先生因工作调整辞去董事、董事长职务。

单新蕊女士因工作调整辞去董事职务。

王俊虎先生因工作调整辞去董事职务。

王倩女士因工作调整辞去监事、监事会主席职务。

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，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》和《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事、董事长、监事、监事会主席。在新任董事、董事长、监事、监事会主席就任前，李金龙先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事、董事长职责，单新蕊女士、王俊虎先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事职责，王倩女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行监事、监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。公司对李金龙先生、单新蕊女士、王俊虎先生在担任董事及王倩女士在担任监事期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

李金龙先生辞职报告。

单新蕊女士辞职报告。

王俊虎先生辞职报告。

王倩女士辞职报告。

北京第七九七音响股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月15日