

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

## 美臻文化（上海）股份有限公司董事、监事辞职公告

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 7 月 12 日收到董事张梦芸女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 12 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 日收到董事赵毅先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 12 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 日收到监事会主席刘爽先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2024 年 7 月 12 日收到监事刘爽先生递交的辞职报告，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 日收到监事王东平先生递交的辞职报告，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 日收到职工代表监事肖晓雯女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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。

#### （二）辞职原因

因个人原因，张梦芸请求辞去所担任的董事职务；赵毅请求辞去所担任的董事职务；

刘爽请求辞去所担任的监事会主席、监事职务；王东平请求辞去所担任的监事职务；肖晓雯请求辞去所担任的职工监事职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会主席、监事刘爽，监事王东平，职工代表监事肖晓雯的辞职在公司选举新任监事后生效，在此之前，刘爽、王东平、肖晓雯仍将按照相关规定履行监事会主席，监事，职工代表监事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张梦芸辞去所担任的董事职务，赵毅辞去所担任的董事职务，刘爽辞去所担任的监事会主席、监事职务，王东平辞去所担任的监事职务，肖晓雯辞去所担任的职工监事职务，不会对公司的生产经营造成重大影响。公司对张梦芸、赵毅、刘爽、王东平、肖晓雯在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示由衷地感谢！

## 三、备查文件

《张梦芸的辞职报告》

《赵毅的辞职报告》

《刘爽的辞职报告》

《王东平的辞职报告》

《肖晓雯的辞职报告》

美璨文化（上海）股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月15日