

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

## 山东弘易传媒控股股份有限公司董事辞职公告

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7月31日收到董事刘桂超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。

#### （二）辞职原因

刘桂超先生因个人原因辞去董事职务。

### 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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快选任新董事，在新董事到任之前，刘桂超仍然履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

刘桂超担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，且在新任董事就任前，仍将按照相关规定继续履行董事职责，故其辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

### 三、备查文件

刘桂超辞职报告

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2024年8月1日