

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届第三次会议于 2024 年 8 月 7 日审议通过《关于免去王勇先生董事职务的议案》，具体情况如下：

免去王勇先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）免职原因

根据股东山东广电传媒集团有限公司《关于山东广电传媒集团调整北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事人选的函》，因工作需要拟免去王勇先生的董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的内部体系和管理制度，免去王勇先生的董事职务不会对公司产生不利的影响。公司董事会对王勇先生在任职期间对公司发展做出的贡献深表谢意！

三、备查文件

《关于山东广电传媒集团调整在北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事人选的函》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2024年8月7日