

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事及高级管理人员辞职公告

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8月12日收到董事彭丽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0.00%，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8月12日收到董事吴孟俊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0.00%，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8月12日收到总经理吴孟俊先生递交的辞职报告，自2024年8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0.00%。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

彭丽女士因个人原因辞去公司董事的职务；吴孟俊先生因个人原因辞去公司董事及总经理的职务。

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。

鉴于董事彭丽女士以及吴孟俊先生的辞职导致公司董事会成员少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事，在选举出新任董事前，彭丽女士以及吴孟俊先生将继续按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次彭丽女士以及吴孟俊先生的辞职，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、彭丽女士辞职报告；
- 2、吴孟俊先生辞职报告。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024年8月12日