

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

## 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事、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 16 日收到董事会秘书王赫先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 16 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 8 月 16 日收到董事王赫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

王赫先生因个人原因辞去其担任的公司董事、董事会秘书职务。

### 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。

根据《公司法》及《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，王赫先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，同时将导致公司董事、董事会秘书职位暂时性空缺，公司将尽快组织召开董事会及股东大会提名选举新任董事，召开董事会任命新的董事会秘书，在新任董事和新任董事会秘书就任前，王赫先生将按照相关规定继续履行董事和董事会秘书职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王赫先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司对王赫先生在担任董事、董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《王赫先生的辞职报告》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2024年8月19日