

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2024-053

福建紫天传媒科技股份有限公司

关于部分独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事汪速先生提交的书面辞职报告。汪速先生因个人身体及工作诸多原因，经过认真思考，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下属审计委员会和提名委员会的相关职务。辞职后汪速先生不再担任公司任何职务。

汪速先生担任独立董事的原定任期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》等相关规定，汪速先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪速先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

截至本公告披露日，汪速先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

汪速先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对汪速先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日