

证券代码：871408

证券简称：华忆文化

主办券商：国融证券

华忆（广东）文化产业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9月24日收到董事高聪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%，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

高聪女士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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事，在此之前，高聪女士仍将按照相关规定履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

高聪女士因个人原因辞职，公司将尽快选出新任董事，完善公司的治理结构，本次董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

高聪女士辞职报告

华忆（广东）文化产业股份有限公司

董事会

2024年9月25日