

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：华源证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司董事、财务负责人离职公告

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、离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 26 日收到董事宫晓云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。

本公司财务负责人宫晓云女士因个人原因，自 2024 年 9 月 26 日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

宫晓云女士因个人原因，辞去公司董事、财务负责人职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

公司将尽快补选新任董事。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，宫晓云女士将继续履行公司董事相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

宫晓云女士在担任公司董事、财务负责人期间，为公司发展做出了贡献，感谢其辛苦付出。宫晓云虽辞去董事、财务负责人职务，但在公司股东大会选举出新的董事之前，仍按照相关规定履行董事职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

公司董事、财务负责人宫晓云的《离职申请书》

浙江东阳天沐影业股份有限公司

董事会

2024年9月26日