

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事、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 10 月 22 日收到董事朱震山先生递交的辞职报告，自董事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 10,509,250 股，占公司股本的 71.70%，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 10 月 22 日收到董事长、总经理朱震山先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,509,250 股，占公司股本的 71.70%。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 10 月 22 日收到董事龚武卫先生递交的辞职报告，自董事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。

本公司董事会于 2024 年 10 月 22 日收到副总经理龚武卫先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 22 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。

本公司监事会于 2024 年 10 月 21 日收到监事王森林先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 78,750 股，占公司股本的 0.54%，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

个人原因

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，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》、《公司章程》的有关规定，朱震山先生、龚武卫先生的董事职务在本公司股东大会选举出新任董事后辞职生效。在此之前，朱震山先生、龚武卫先生仍将按照相关规定履行董事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王森林先生的的监事职务在本公司股东大会选举出新任监事后辞职生效。在此之前，王森林先生仍将按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职是正常的人事变动，不会对公司产生经营生产不利影响。

公司董事会对朱震山先生、龚武卫先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司监事会对王森林先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

朱震山先生提交的《辞职报告》

龚武卫先生提交的《辞职报告》

王森林先生提交的《辞职报告》

北京御葆文化传媒股份有限公司

董事会

2024年10月23日