

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

## 北京华诚时代广告传媒股份有限公司董事长、董事、总经理

## 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29日收到董事长朱成敏女士递交的辞职报告，自2024年10月29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29日收到董事朱成敏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。

本公司董事会于2024年10月29日收到总经理朱成敏女士递交的辞职报告，自2024年10月29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

朱成敏女士因个人原因，辞去公司董事长、董事及总经理职务。

## 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。

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名董事。

为保障公司董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，朱成敏女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱成敏女士在职期间恪尽职守，勤勉尽责，自担任董事长、董事及总经理以来为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对朱成敏女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！朱成敏女士辞去董事长、董事及总经理职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

朱成敏女士的《辞职报告》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2024年10月30日