

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会秘书、财务负责人

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日收到财务负责人方娟娟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日收到董事会秘书方娟娟女士递交的辞职报告，自2024年10月30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

方娟娟女士因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职未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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营造成影响，公司将尽快聘任财务负责人及董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事刘询暂代信息披露事务负责人的职责。

三、备查文件

方娟娟女士的《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