

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 日收到董事刘天林先生递交的辞职报告，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

刘天林先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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。

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，刘天林先生仍将按照相关法律、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

刘天林先生在职期间恪尽职守，勤勉尽责，自担任董事以来为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对刘天林先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！刘天林先生辞去董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

刘天林先生的《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