

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：首创证券

浙江友恒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11月19日收到董事迟剑鸣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735,000股，占公司股本的4.9000%，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

迟剑鸣先生因公司人事安排，需要主动申请辞去所担任的公司董事职务。

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

迟剑鸣先生的辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。迟剑鸣先生在任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

迟剑鸣先生的《辞职报告》。

浙江友恒传媒股份有限公司

董事会

2024年11月20日