

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司董事、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 11 月 25 日收到总经理李辰先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 25 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 11 月 25 日收到董事李辰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

李辰先生因个人原因辞去公司总经理、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。

根据《公司章程》的有关规定，董事会由 5 名董事组成，本次董事辞职后导致董事会成员人数少于 5 人，李辰先生的辞职将在公司股东大会选举新任董事后生效，在新任董事任职生效前，李辰先生将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

李辰先生的辞职不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。在新任总经理任职生效前，由公司董事长郭子龙先生代行总经理职责。公司将尽快召开董事会、股东大会，补选董事和聘任总经理。公司董事会对李辰先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

李辰先生的《辞职报告》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2024年11月26日