

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：首创证券

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司董事长、董事、总经理、副总经理辞职公告

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 11 月 26 日收到董事长潘旋先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,575,000 股，占公司股本的 65.00%。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 26 日收到总经理潘旋先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,575,000 股，占公司股本的 65.00%。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 26 日收到副总经理马军利先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 26 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，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2024 年 11 月 26 日收到董事潘旋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 3,575,000 股，占公司股本的 65.00%，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

潘旋先生因个人原因辞去公司董事长、董事、总经理职务。

马军利先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

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

潘旋先生、马军利先生的辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司及公司董事会对潘旋先生担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

潘旋先生的《辞职报告》

马军利先生的《辞职报告》

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

董事会

2024年11月28日