

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

重庆熙成文化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 12 月 5 日收到董事庞文胜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 0.00%，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 12 月 5 日收到董事李光富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 0.00%，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 12 月 5 日收到财务负责人代家智先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 1.57%。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

上述辞职人员均因个人原因，不再担任公司相关职务。

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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事，

在新董事就任前，原董事将继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司董事及高级管理人员辞职系个人原因，不影响公司正常经营管理，公司及时提供新任董事及高级管理人员，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《庞文胜辞职报告》

《李光富辞职报告》

《代家智辞职报告》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2024年12月6日