

证券代码：870756

证券简称：游龙御驾

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告股份有限公司董事、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 9 日收到董事、董事长、总经理林伟军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 2,694,000 股，占公司股本的 17.96%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（运营总监）职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 9 日收到董事林婷女士递交的辞职报告，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 475,500 股，占公司股本的 3.17%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总出纳）职务。

（二）辞职原因

因个人工作变动，林伟军先生辞去公司董事长、总经理、董事职务。

因个人工作变动，林婷女士辞去公司董事职务。

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。

林伟军先生、林婷女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，在选举出新任董事前，林伟军先生、林婷女士仍应当按照

相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司将尽快补选出新的董事、董事长、总经理。

（二）对公司生产、经营上的影响

林伟军先生、林婷女士的离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对林伟军先生、林婷女士担任董事会职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 林伟军先生递交的《辞职信》
- 林婷女士递交的《辞职信》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2024年12月11日