

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

北京太格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 10 日收到董事王珍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 3,986,250 股，占公司股本的 34.8753%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（商务经理）职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 10 日收到董事吕炳毅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 1,165,700 股，占公司股本的 10.1986%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（业务经理）职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 10 日收到董事会秘书、副总经理吕炳毅先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,165,700 股，占公司股本的 10.1986%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（业务经理）职务。

（二）辞职原因

因个人原因，上述人员辞去相应职务。

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。

需任免新任董事，公司决定任命新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

王珍女士在职期间担任公司董事职务，其辞去董事职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响，辞任后王珍女士依然会密切关注及负责公司正常经营工作。公司衷心感谢王珍女士在任职董事期间为公司所作出的贡献。

吕炳毅先生在职期间担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，其辞去董事、董事会秘书、副总经理职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响，辞任后吕炳毅先生依然会密切关注及负责公司正常经营工作。公司衷心感谢吕炳毅先生在任职董事、董事会秘书、副总经理期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

《王珍女士的辞职报告》

《吕炳毅先生的辞职报告》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2024年12月11日