

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司董事、董事长辞职公告

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13日收到董事董永生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。

本公司董事会于2024年12月13日收到董事长董永生先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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

董永生先生因工作调整辞去董事、董事长职务。

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。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事、董事长。在新任董事、董事长就任前，董永生先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事、董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。董永生先生在担任公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和业务发展做出了卓越的贡献，公司对董永生先生在担任董事、董事长期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

董永生先生辞职报告。

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2024年12月16日