

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司董事长暨法定代表人、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20日收到董事长任春雨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3,151,000股，占公司股本的31.8283%，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12月20日收到董事胡小鹿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1,172,000股，占公司股本的11.8384%，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20日收到董事胡吗个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20日收到总经理胡小鹿女士递交的辞职报告，自董事会聘任产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,172,000股，占公司股本的11.8384%，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

任春雨先生因个人原因辞去公司董事长职务，不再担任公司法定代表人。胡小鹿女

士因个人原因辞去公司董事、总经理职务。胡吗个先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，胡小鹿女士、胡吗个先生辞去董事职务将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，胡小鹿女士和胡吗个先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任春雨先生、胡小鹿女士和胡吗个先生的辞职不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。公司将尽快召开董事会、股东大会，补选董事、选举董事长、法定代表人和聘任总经理。

三、备查文件

任春雨先生的《辞职报告》

胡小鹿女士的《辞任报告》

胡吗个先生的《辞任报告》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2024年12月23日