

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、董事会秘书辞职公告

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24日收到董事古桂玲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24日收到董事会秘书古桂玲女士递交的辞职报告，自2024年12月24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

因个人发展规划，古桂玲女士辞去公司董事、董事会秘书职务。

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。

古桂玲女士的辞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，古桂玲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、董事会秘书。

（二）对公司生产、经营上的影响

古桂玲女士的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对古桂玲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

古桂玲女士递交的《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26日