

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

北京比酷天地文化股份有限公司董事、董事会秘书离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 1 月 14 日收到董事陈声蓉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 49,590 股，占公司股本的 0.09%，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 2025 年 1 月 14 日收到董事会秘书陈声蓉女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 49,590 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

陈声蓉女士因个人原因辞去董事及董事会秘书职务，不再担任其他职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈声蓉女士已经完成工作移交，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司财务负责人姜北按照相关规定代为履行董事会秘书的职务。公司将根据《公司法》和《公

公司章程》的相关规定，尽快完成董事、董事会秘书的补选工作。陈声蓉女士离职后，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司董事会对陈声蓉女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈声蓉女士的《辞职报告》。

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2025年1月16日