

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

## 北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事辞职公告

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2025年1月17日收到董事卢彦卓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。

#### （二）辞职原因

卢彦卓女士因为个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 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。

鉴于卢彦卓女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事的选举工作，在新任董事选举任命前，卢彦卓女士仍继续履行公司董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

卢彦卓女士的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会对卢彦卓女士担任公司董事期间作出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

卢彦卓女士的《辞职报告》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2025年1月17日