

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 20 日收到董事温沛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，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。

（二）辞职原因

温沛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，温沛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，温沛先生仍应按照相关法律、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

温沛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。

三、备查文件

温沛先生的《辞职报告》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日