

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

## 北京长江文化股份有限公司 副董事长、董事免职公告

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、免职基本情况

#### （一）免职的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京长江文化股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议审议通过免去周泳先生副董事长和董事职务的议案。

免去周泳先生的副董事长、董事职务，其中，免去副董事长事项自第三届董事会第八次会议审议通过之日起生效。免去董事事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

#### （二）免职原因

因身体原因无法继续履职，故免去职务。

## 二、 免职对公司产生的影响

本次免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。

### （一） 对公司生产、经营的影响：

本次免职事宜，符合公司治理及正常生产经营的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、 独立董事意见

经过对上述议案审查后，我们认为周泳先生确因身体原因无法确保投入足够的时间和精力正常履职，根据《公司章程》相关规定，我们一致同意《关于免去周泳先生副董事长和董事职务的议案》，同时同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、 备查文件

（一）《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《北京长江文化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2025年3月5日