

证券代码：871408

证券简称：华忆文化

主办券商：国融证券

华忆（广东）文化产业股份有限公司董事、高级管理人员辞职 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 4 月 10 日收到董事凌霄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 2025 年 4 月 10 日收到董事杨瀚周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%，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 4 月 10 日收到董事会秘书杨瀚周先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 10 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%。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

凌霄女士因个人原因，申请辞去董事职务。

杨瀚周先生因个人原因，申请辞去董事、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。

凌霄女士、杨瀚周先生辞职后，将导致公司董事会人数低于法定最低人数。在公司

补选出新的董事之前，凌霄女士、杨瀚周先生仍将履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事就任前，凌霄女士、杨瀚周先生将继续履行董事职责；在新董事会秘书就任前，由董事长杨世华先生代为履行公司董事会秘书的职责。

凌霄女士、杨瀚周先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对凌霄女士、杨瀚周先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

凌霄女士、杨瀚周先生的《辞职报告》

华忆（广东）文化产业股份有限公司

董事会

2025年4月10日