

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：华源证券

天津梵雅文化传播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4月23日收到董事杨占斌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15,035,000股，占公司股本的69.93%，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

由于个人原因，杨占斌自愿请求辞去公司董事职务

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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨占斌辞去公司董事职务的申请将在本公司临时股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事选举产生之前，杨占斌将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨占斌辞去公司董事职务不会对公司的经营产生不利影响。公司将补选新任董事，在新任董事就任前，杨占斌将按照相关规定继续履行董事职责。

三、备查文件

杨占斌辞去公司董事的辞呈。

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2025年4月25日