

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

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 28 日收到董事任蕾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 28 日收到副总经理任蕾女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 28 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

任蕾女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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。

任蕾女士辞去董事、副总经理职务，导致公司董事会人数不足五人，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任董事之前，任蕾女士将继续履行董事职责，公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任蕾女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司对任蕾女士担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

任蕾女士的《员工离职申请表》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日