

证券代码：870682

证券简称：星汉文化

主办券商：财通证券

杭州星汉互动文化发展股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 5 日收到董事长徐驰先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 5 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,105,942 股，占公司股本的 33.89%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 5 日收到董事徐驰先生递交的辞任报告，自 2024 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,105,942 股，占公司股本的 33.89%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 5 日收到董事邹笑薇女士递交的辞任报告，自 2024 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 5 日收到董事尤子夜先生递交的辞任报告，自 2024 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 5 日收到董事任巍先生递交的辞任报告，自 2024 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 5 日收到董事张茜女士递交的辞任报告，自 2024 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

徐驰先生因为个人原因提出辞职

邹笑薇女士因为个人原因提出辞职

尤子夜先生因为个人原因提出辞职

任巍先生因为个人原因提出辞职

张茜女士因为个人原因提出辞职

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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,徐驰先生、邹笑薇女士、尤子夜先生、任巍先生、张茜女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效,在此之前,徐驰先生、邹笑薇女士、尤子夜先生、任巍先生、张茜女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的公司内部制度，徐驰先生、邹笑薇女士、尤子夜先生、任巍先生、张茜女士的辞职不会对公司的生产、经营造成任何的不利影响。公司将尽快召开股东大会任命董事。

三、备查文件

《徐驰辞职申请》

《邹笑薇辞职申请》

《尤子夜辞职申请》

《任巍辞职申请》

《张茜辞职申请》

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

董事会

2025年6月5日