

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

## 优客（北京）广告传媒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 3 日收到董事张军辉先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 4 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

张军辉先生因个人原因，申请辞去公司董事职务

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名新任董事赵家山，将自相关议案在公司 2025 年第二次临时股东会会议通过后生效，在股东会选举出新任董事前，原董事张军辉先生仍按照相关规定履行董事职责。

### 三、备查文件

张军辉先生提交的书面《辞职报告》

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日