

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：西南证券

广州尚思传媒科技股份有限公司董事长、董事、高级管理人员 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 23 日收到董事长陈文伟先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 9,745,700 股，占公司股本的 46.7420%。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 23 日收到总经理陈文伟先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 9,745,700 股，占公司股本的 46.7420%。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 23 日收到董事会秘书陈文伟先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 9,745,700 股，占公司股本的 46.7420%。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 23 日收到董事陈文伟先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东大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 9,745,700 股，占公司股本的 46.7420%，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 23 日收到财务负责人何玮女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 358,425 股，占公司股本的 1.7191%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

（二）辞任原因

陈文伟先生、何玮女士因个人原因，决定辞去目前的工作岗位。

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，陈文伟先生董事职务辞职将在公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，陈文伟先生仍按照相关法律、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

陈文伟先生辞去公司董事长、董事、总经理、董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对陈文伟先生担任董事长、董事、总经理、董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢。在新任董事任命生效前，继续履行董事职责。在新任总经理任命生效前，何伟女士将代理总经理职务。

何伟女士辞去公司财务负责人职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对何伟女士担任财务总监期间所做的贡献表示衷心感谢。在新任财务负责人任命生效前，李佩欣女士将代理财务负责人职务。

三、备查文件

陈文伟先生《辞职报告》

何伟女士《辞职报告》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2025年6月25日