

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

上海浩祯文化娱乐股份有限公司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 8 月 19 日收到总经理杨智华先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 19 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事、董事长职务。

（二）辞任原因

本次公司高级管理人员辞任，系为履行相关方在前次公司控股股东、实际控制人变更中的相关义务。具体信息详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《收购报告书（修订稿）》（公告编号：2025-035）。

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

杨智华先生辞任公司总经理后，将继续担任公司董事、董事长职责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，在董事会聘任新任总经理前，杨智华先生将持续根据法律、行政法规和公司章程的规定，履行公司总经理职务。公司将根据《公

司法》及公司章程的有关规定，尽快聘任新任总经理。在聘任新任总经理前，原总经理应当依照法律、法规、部门规章及公司章程的规定，履行总经理职责。

本次高级管理人员辞任系相关方为履行公司控股股东、实际控制人变更事项中的相关义务，不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对杨智华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

杨智华先生的《辞任信》

上海浩祯文化娱乐股份有限公司

董事会

2025年8月21日