

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：临 2025-023

北京巴士传媒股份有限公司

关于董事、董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第九届董事会非独立董事、董事会秘书王婕女士的书面辞职报告。王婕女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会秘书职务。辞去以上职务后，王婕女士不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王婕	董事、董事会秘书	2025 年 9 月 5 日	2026 年 6 月 29 日	工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，王婕女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

王婕女士在担任公司董事、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王婕女士为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司总会计师范勇杰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2025年9月6日