

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司 关于公司变更法定代表人的公告

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、基本情况

根据大德传媒股份有限公司《公司章程》第八条规定：代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

公司董事会于2025年8月4日收到张萍女士递交的辞任报告，张萍女士辞去公司董事、董事长、总经理的职务。其董事长及总经理职务于2025年8月4日辞任生效，董事辞任已经公司2025年9月11日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，同时张萍女士将不再担任公司法定代表人职务。近日由公司董事会全体董事推举，曹晓慧为公司执行事务的董事，同时变更为公司法定代表人。曹晓慧董事任命的相关议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。现曹晓慧担任法定代表人事项已获工商行政部门备案，公司已取得由北京市朝阳区市场监督管理局核定的营业执照。

二、对公司的影响

本次变更符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平、不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《大德传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告》

《营业执照》

大德传媒股份有限公司

董事会

2025年9月17日