

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事邹秋红女士因个人原因，自 2025 年 9 月 26 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事刘俊霞女士因个人原因，自 2025 年 9 月 26 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

(二) 离职原因

邹秋红女士、刘俊霞女士因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，邹秋红女士、刘俊霞女士的辞职在公司股东大会选举出新任董事后方可生效。在新任董事就任前，邹秋红女士、刘俊霞女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

邹秋红女士、刘俊霞女士的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《邹秋红的离职报告》

《刘俊霞的离职报告》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2025年9月29日