

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监事离职公告

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

本公司监事尹端女士因个人原因，自 2025 年 9 月 26 日起不再担任监事。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。

本公司监事梁丽女士因个人原因，自 2025 年 9 月 26 日起不再担任监事。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

尹端女士、梁丽女士因个人原因辞去监事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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，尹端女士、梁丽女士的辞职在公司股东大会选举出新任监事后方可生效。在新任监事就任前，尹端女士、梁丽女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

尹端女士、梁丽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

《梁丽的离职报告》

《尹端的离职报告》

北京和道金城文化传媒股份公司

监事会

2025 年 9 月 29 日