

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司董事辞任公告

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 10 月 9 日收到董事樊素奇女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 10 月 9 日收到董事段玲女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因个人职业规划调整，樊素奇女士、段玲女士申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（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《公司章程》的规定，董事会由 5 名董事组成，樊素奇女士、段玲女士的辞任导致公司董事会成员低于 5 名，为不影响公司董事会的正常工作，在公司补选出新的董事正式就任前，樊素奇女士、段玲女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

樊素奇女士、段玲女士的辞任不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对樊素奇女士、段玲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- （一）樊素奇女士的《辞职报告》；
- （二）段玲女士的《辞职报告》。

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日