

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司董事、监事、董事会秘书、 财务负责人辞任公告

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 12 月 3 日收到董事罗嘉先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 920,898 股，占公司股本的 2.6311%。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 12 月 3 日收到董事会秘书罗嘉先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 920,898 股，占公司股本的 2.6311%。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 12 月 3 日收到副总经理罗嘉先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 920,898 股，占公司股本的 2.6311%。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 12 月 3 日收到财务负责人王紫鑫女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 3 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。

本公司监事会于 2025 年 12 月 3 日收到监事李雪女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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

罗嘉先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。

王紫鑫女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。

李雪女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(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，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》和《公司章程》的规定，公司将尽快选举新的监事，在此之前，李雪女士将依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

罗嘉先生辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，对罗嘉先生任职董事、董事会秘书、副总经理期间为公司做出的贡献深表感谢。

王紫鑫女士辞去公司财务负责人职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，对王紫鑫任职财务负责人期间为公司做出的贡献深表感谢。

李雪女士辞去公司监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，对李雪女士任职监事期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

罗嘉先生的《辞职报告》

王紫鑫女士的《辞职报告》

李雪女士的《辞职报告》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2025年12月3日