

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司董事、监事、监事会主席 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 10 日收到董事梁贞如女士递交的辞任报告，自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。

本公司监事会于 2025 年 12 月 10 日收到监事徐世兵先生递交的辞任报告，自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。

本公司监事会于 2025 年 12 月 10 日收到监事会主席徐世兵先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 10 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

梁贞如女士因个人原因辞去公司董事职务。

徐世兵先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

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，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》的有关规定，公司将尽快完成新任董事、监事的补选工作，使公司董事会、监事会成员符合法定人数要求。公司在补选的新任董事、监事就任前，梁贞如女士仍将继续履行董事职务，徐世兵先生仍将继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁贞如女士辞任不会对公司的日常经营产生不利影响。

徐世兵先生的辞任不会对公司的生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

梁贞如女士的辞任报告

徐世兵先生的辞任报告

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日