

证券代码：874048

证券简称：盈浩文创

主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意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 12 月 18 日收到董事陈振芳先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 18 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，辞任后继续担任公司人事行政中心负责人职务。

(二) 辞任原因

陈振芳先生因公司治理结构调整辞去公司董事会董事职务。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。本次辞任后，公司将及时选出新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈振芳先生辞任不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对陈振芳先生担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《关于辞任非独立董事的报告》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日