

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：临 2025-037

北京巴士传媒股份有限公司

关于公司董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第九届董事会董事、总经理闫哲先生的书面辞职报告。闫哲先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、总经理及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞去以上职务后，闫哲先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
闫哲	董事、总经理、 董事会战略委 员会委员、董 事会薪酬与考 核委员会委员	2025 年 12 月 18 日	2026年6月 29日	工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，闫哲先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事、总经理及战略委员会、薪酬与考核委员会委员的选举和聘任工作。

闫哲先生已做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，闫哲先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

闫哲先生在担任公司董事、总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对闫哲先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

三、董事长代行总经理职责情况

为保证公司各项工作的正常开展，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于解聘公司总经理并由董事长代行总经理职责的议案》，由公司董事长吴名先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日