

证券代码：835452

证券简称：ST 元一

主办券商：国投证券

东阳元一传媒股份有限公司 董事、信息披露负责人辞任公告

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

本公司董事会于 2026 年 2 月 27 日收到董事刘丹女士递交的辞职函，自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司董事及其他管理职务。

本公司董事会于 2026 年 2 月 27 日收到信息披露负责人刘丹女士递交的辞职函，自 2026 年 2 月 27 日起辞任生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司信息披露事务相关工作及其他管理职务。

（一）辞任原因

刘丹女士因个人原因辞去公司董事、信息披露负责人职务。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

公司将尽快补选新的董事，在此之前，刘丹女士将按照法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘丹女士的辞职不会对公司生产和经营产生任何不利影响。在公司董事会指定新的信息披露负责人之前，由公司董事长代行信息披露事务负责人职责。公司对刘丹女士任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

刘丹女士提交的《辞职函》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2026年3月2日