

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：国泰海通

## 上海基美影业股份有限公司

### 董事、高级管理人员辞任公告

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2026年3月27日收到董事翟若枚女士递交的辞任报告，自2026年第二次临时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。

本公司董事会于2026年3月27日收到信息披露负责人翟若枚女士递交的辞任报告，自2026年3月27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

翟若枚女士因个人原因申请辞去公司董事、信息披露负责人的职务。

#### 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，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。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

翟若枚女士的辞任不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对翟若枚女士任职期间的工作表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

翟若枚女士提交的《辞职报告》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2026年3月31日