

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 监事辞任公告

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

本公司监事会于2026年4月21日收到监事会主席、职工代表监事梁志斌先生递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2026年4月21日收到监事国圆圆女士递交的辞任报告，自2025年年度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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

梁志斌先生因个人原因，辞去公司监事、监事会主席以及职工代表监事职务。

国圆圆女士因个人原因，辞去公司监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。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》及公司章程的有关规定,公司将尽快选举新任监事及职工代表监事,梁志斌先生、国圆圆女士的辞职申请将在公司股东会、职工代表大会选举出新任监事及职工代表监事后生效。在新任监事、职工代表监事就任前,梁志斌先生、国圆圆女士仍将按照相关规定履行监事、职工代表监事的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

梁志斌先生、国圆圆女士的离职不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司监事会衷心感谢梁志斌先生、国圆圆女士任职期间对公司发展做出的努力和贡献。

三、备查文件

梁志斌先生的辞职报告。

国圆圆女士的辞职报告。

南京米乐星文化发展股份有限公司

监事会

2026年4月22日