证券代码：600037　　证券简称：歌华有线　　公告编号：临 2026-034

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

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。

一、董事辞任情况

2026 年 11 月 6 日，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事许新德先生的书面辞呈，许新德先生因工作调整，向公司董事会申请辞去董事职务。辞职后许新德先生不再担任公司及子公司任何职务。具体情况如下：

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
许新德	董事	2026 年 11 月 6 日	2027 年 5 月 20 日	工作调整	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、董事辞任对公司的影响

许新德先生确认与公司无任何意见分歧，已按公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作，许新德先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常生产经营。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，许新德先生的辞呈自送达董事会之日起生效。许新德先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日，许新德先生未持有公司股票。

公司董事会对许新德先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日