

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2021-054

## 思美传媒股份有限公司 关于免去相关董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于免去相关董事职务的议案》。现将相关情况公告如下：

丁凯先生因工作调整原因无法履行公司董事职责，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司提议，公司董事会认为丁凯先生不再适合继续担任公司董事职务，并提请公司股东大会免去丁凯先生公司第五届董事会董事职务。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司2021年9月30日披露在巨潮资讯网上的《思美传媒股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

在公司股东大会免去丁凯先生董事职务后，丁凯先生将不再担任公司任何职务。丁凯先生未持有公司股份。免去丁凯先生董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

### 备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年9月30日