

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2023-002

思美传媒股份有限公司

关于公司董事、财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”)董事会近日收到公司董事、财务负责人侯学建先生的书面辞职报告，侯学建先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，侯学建先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，侯学建先生不再担任公司及子公司的任何职务。

截至本公告日，侯学建先生未持有公司股票。侯学建先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对侯学建先生在担任公司董事、财务负责人期间做出的贡献表示感谢！

公司董事会将根据相关规定尽快完成新任董事、财务负责人的选聘及任命工作。为保证公司正常运行，在公司董事会聘任新的财务负责人之前，暂由公司副总经理虞军女士代行财务负责人职责。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2023年1月5日