

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 董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 8 月 20 日收到董事洪孟芬女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 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。

本公司董事会于 2024 年 8 月 20 日收到董事郭顺荣先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 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）辞职原因

洪孟芬女士、郭顺荣先生因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪孟芬女士、郭顺荣先生的董事辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，洪孟芬女士、郭顺荣先生将继续履行董事职责，公司第四届董事会第二次会议中已补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

洪孟芬女士、郭顺荣先生的辞职不会对公司的经营产生任何不利影响。公司第四届董事会第二次会议中已补选新任董事；公司董事会对洪孟芬女士、郭顺荣先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《洪孟芬女士的辞职报告》

《郭顺荣先生的辞职报告》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2024年8月22日