

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理兼董事会秘书匡娜女士递交的书面辞职申请。匡娜女士因个人原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。辞去上述职务后，匡娜女士继续在公司担任其他管理职务。

根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，匡娜女士未持有公司股份。

匡娜女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对匡娜女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司未聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事边雨辰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

边雨辰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：010-83528822

传真号码：010-83528255

电子邮箱：ylyato@ylyato.cn

通讯地址：北京市西城区广安门内大街 338 号北京港中旅维景国际大酒店

12 层

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 3 日