

证券代码：300770

证券简称：新媒股份

公告编号：2023-044

广东南方新媒体股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事钱春先生的书面辞职报告。钱春先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，钱春先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》以及其他法律法规和规章制度的规定，钱春先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，钱春先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对钱春先生任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2023年9月21日