

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2024-036

慈文传媒股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事庄文瑀先生的书面辞职报告。庄文瑀先生由于个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员的职务；辞职后，庄文瑀先生不再担任公司及子公司的任何职务。

根据《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》的有关规定，庄文瑀先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

庄文瑀先生辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

庄文瑀先生的原定任期至公司第九届董事会届满为止。截至本公告披露日，庄文瑀先生未持有公司股份。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年7月24日