

证券代码：600831

证券简称：ST 广网

编号：临 2024-075 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

近日，公司董事会收到董事会秘书杨莎女士的书面辞职报告。杨莎女士因工作岗位调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其他职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，杨莎女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨莎女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本市场投融资、内部控制等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对杨莎女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长、总经理韩普先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 23 日