

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2024-010

思美传媒股份有限公司

关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事长任丁先生的书面辞职报告，由于任丁先生已到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去战略决策委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，任丁先生不再担任公司及子公司的任何职务。

截至本公告日，任丁先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，任丁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事姚兴平先生代为履行公司董事长职责，代行职责的期限从推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

任丁先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实地履行了各项职责，公司董事会对任丁先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2024年2月19日