

江苏紫天传媒科技股份有限公司

关于部分董事、独立董事和董事会秘书辞职的公告

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。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公司董事和董事会秘书邱元超先生、董事胡浩先生、独立董事杨洋女士提交的书面辞职申请。邱元超先生因个人原因，申请辞去担任的公司董事和董事会秘书职务。胡浩先生因个人原因，申请辞去担任的公司董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务。杨洋女士因个人原因，申请辞去担任的公司独立董事职务。辞职后，邱元超先生、胡浩先生和杨洋女士都不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，邱元超先生、胡浩先生和杨洋女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

邱元超先生、胡浩先生和杨洋女士辞职后，公司董事会现有董事7人，其中独立董事3人。他们的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，对公司日常生产经营和管理不会产生重大影响。在未聘任新的董事会秘书之前暂由公司董事长姚小欣先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，邱元超先生、胡浩先生和杨洋女士均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邱元超先生在担任公司董事和董事会秘书、胡浩先生担任董事、杨洋女士担任独立董事期间，勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面，发挥了积极作用。公司

对邱元超先生、胡浩先生和杨洋女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二日