

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2024-046

福建紫天传媒科技股份有限公司

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。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事郭敏女士提交的书面辞职报告。郭敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后郭敏女士将不再担任公司任何职务。

郭敏女士担任董事的原定任期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，郭敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭敏女士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正常运作和公司正常生产经营。

截至本公告披露日，郭敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭敏女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郭敏女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十九日