

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临2023-018

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任的公告

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，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副董事长马健先生，公司副总经理唐文伟先生的书面辞呈。

马健先生因身体原因，向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，马健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营。马健先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

唐文伟先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，唐文伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，唐文伟先生持有公司股票 46,251 股，其所持公司股票将严格按中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等规定进行管理。

马健先生、唐文伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马健先生及唐文伟先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日