



## 宋城演艺发展股份有限公司 关于公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼证券事务代表侯丽女士提交的书面辞职报告，侯丽女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关规定，侯丽女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

侯丽女士原定任期为2022年7月6日至2025年7月5日。截至本公告日，侯丽女士直接持有公司股票65,000股，占公司总股本的0.0025%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去公司职务后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。

侯丽女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对侯丽女士做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总裁赵雪璿女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书和证券事务代表的选聘工作。

赵雪璿女士的联系方式如下：

联系电话：0571-87091255

联系传真：0571-87091233

电子邮箱：zhaoxy@songcn.com



宋城演艺发展股份有限公司

通讯地址：浙江省杭州市西湖区之江路 148 号

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日