

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2022-020 号

博纳影业集团股份有限公司

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。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 27 日收到公司非独立董事程武先生的书面辞职报告。程武先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后，程武先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

截至本公告披露日，程武先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，程武先生的辞职自书面报告送达公司董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作和正常生产经营。

公司将按照有关规则制度的要求，尽快补选新的董事。

公司董事会对程武先生在担任公司董事期间勤勉尽责的工作以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日