

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2022-015

## 北京巴士传媒股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孟焰先生任期将满六年，因此申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设专业委员会的相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

孟焰先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司增补独立董事前，孟焰先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员职责。

公司将尽快推举新的独立董事人选，并按《公司法》及《公司章程》的相关规定做好后续工作。

公司董事会对孟焰先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的工作表示衷心感谢！

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2022年4月28日