

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2026-018 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于董事、副总经理、董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：

- 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到苟军先生的书面辞职报告。因工作调整，苟军先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，且不再担任公司其他任何职务及代行职务。苟军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如适 用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
苟军	董事、副总经 理、董秘	2026 年 4 月 24 日	十届董事会 任期届满	工作 调动	否		否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，苟军先生已按公司离职管理等相关规定做好交接工作，苟军先生辞职不会影响公司经营管理层规范运作和正常生产经营。截至本公告披露之日，苟军先生持有公司股票 3000 股，辞职后，苟军先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。其不存在应履行而未履行的承诺事项。

苟军先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对苟军先生在任期间做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。

三、后续安排

公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。为保证董事会工作的正常运行，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、副总经理曹雪飞先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书、财务负责人的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日