

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年11月16日收到董事郭静波先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

郭静波先生因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将补选董事。在新董事上任之前，郭静波先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭静波先生辞去董事职务不会给公司生产、经营造成实质性的影响。

三、备查文件

郭静波先生的《辞职报告》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2020年11月18日