

证券代码：837141

证券简称：锦辉传播

主办券商：申万宏源

上海锦辉艺术传播股份有限公司

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 2018 年 12 月 17 日收到董事长孙徐平递交的辞职报告，股东大会补选新任董事长起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。孙徐平辞职后继续担任公司演出经营部经理职务。

本公司董事会于 2018 年 12 月 17 日收到董事唐涛递交的辞职报告，股东大会补选新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。唐涛辞职后继续担任公司董秘及副总职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因，孙徐平先生自愿辞去所担任的公司董事长职务。

因个人原因，唐涛先生自愿辞去所担任的公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

孙徐平、唐涛的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙徐平、唐涛的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，孙徐平、唐涛仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公生产、经营上的影响

孙徐平、唐涛在任职期间，认真履行工作职责，勤勉尽责，对公司的规范运作及持续发展产生了积极作用。公司对孙徐平、唐涛为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

孙徐平、唐涛的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《孙徐平辞职报告》、《唐涛辞职报告》

上海锦辉艺术传播股份有限公司

董事会

2018年12月18日