

广州中喜传媒股份有限公司 董事长变动公告（辞职情况）

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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年3月21日收到董事长兼法定代表人潘义洪先生递交的辞职报告。该辞职董事长兼法定代表人持有公司股份11,025,000股，占公司股本的49.00%。潘义洪先生辞职后将会担任公司全资子公司广州星梦电影城有限公司董事长。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

潘义洪先生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，潘义洪先生在公司股东大会选举出新的董事之前，仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、潘义洪先生辞去董事长、法定代表人职务后，公司将尽快召

开会议选举新任董事长，因此其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

2、潘义洪先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为企业发展做了大量工作，公司董事会对他所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

三、备查文件

《潘义洪之辞职报告》

广州中喜传媒股份有限公司

董事会

2017年3月23日