

西安嘉行影视传媒股份有限公司 高级管理人员变动公告

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2017年5月17日收到董事会秘书兼董事李娟女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书兼董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李娟女士辞职后继续担任董事职务。

(二)辞职原因

因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

李娟女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

李娟女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。新任董事会秘书就任前，李娟女士将继续履行董事会秘书职责。公司对于李娟女士在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

李娟女士递交的《辞职报告》。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

董事会

2017年5月18日