

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 董事、财务总监离职公告

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2017年6月10日收到董事、财务总监孙静递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙静辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

孙静女士因个人原因，辞去公司董事、财务总监职务。

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

孙静的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快选举产生新的董事。孙静女士的辞职申请将在公司选举新任董事后生效，在此之前，孙静女士仍按照相关规定履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、孙静女士辞去董事、财务总监不会对公司生产经营产生不利

影响。

2、在新任董事、财务总监就任前，上述人员仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职责。

3、公司对孙静女士担任董事、财务总监期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件

孙静女士的《辞呈》。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

