

北京爱尚文化传媒股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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）程序履行的基本情况

本公司董事会于 2017 年 6 月 16 日收到董事会秘书兼财务总监王东明先生递交的辞职报告。该辞职高管持有公司股份 2,850,000 股，占公司股本的 14.18%。

（二）辞职原因

为集中精力履行副董事长兼副总经理职责，王东明先生请求辞去所担任的董事会秘书兼财务总监的职务。王东明先生辞去董事会秘书兼财务总监职务后，将继续担任公司副董事长兼副总经理。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对董事会成员人数的影响

王东明先生辞去董事会秘书兼财务总监职位后，继续担任公司董事，因为不会对公司董事会人数造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已建立了较为完善的财务管理制度和信息披露管理制度，因此王东明先生辞去董事会秘书兼财务总监职务后，公司已经对其分管的工作进行了妥善安排，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。王东明先生虽然辞去董事会秘书兼财务总监职务，但在公司董事会选举出新的董事会秘书兼财务总监前，仍按相关规定继续履行公司董事会秘书兼财务总监的职责，因此，王东明先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对王东明先生任职期间对公司的贡献表示由衷感谢。

三、备查文件

- 1、王东明辞职报告。

北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会

2017年6月20日