

西安嘉行影视传媒股份有限公司 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2017年8月23日收到董事陈思劼先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈思劼先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因辞去公司董事职务。

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

陈思劼先生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》和《公司章程》等相关规定，在公司任命新的董事之前，陈思劼先生继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈思劼的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。新任董事就任前，陈思劼先生将继续履行董事职责。公司对于陈思劼先生在董

事任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

陈思劼先生递交的《辞职报告》。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

董事会

2017年8月25日