

北京昊福文化传播股份有限公司 财务总监辞职公告

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28日收到财务总监陈淑霞交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈淑霞辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

陈淑霞因个人原因，辞去公司财务总监职务。

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

陈淑霞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

陈淑霞辞去财务总监职务后，将对公司2017年半年报的编制造成一定影响，公司将尽快寻找其继任者，降低陈淑霞辞职对公司经营的影响。公司及董事会对陈淑霞任职期间为公司所做贡献表示由衷感谢。

三、备查文件

《陈淑霞的辞职申请书》

北京昊福文化传播股份有限公司

董事会

2017年8月29日