

证券代码：838445

证券简称：盛天传媒

主办券商：东北证券

浙江盛天文化传媒股份有限公司

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11月6日收到董事汪磊递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份918,118股，占公司股本的0.92%。该辞职董事为北京人马投资顾问有限公司（以下简称“人马投资”）股东，人马投资持有公司股份6,120,783股，占公司总股本的6.12%，汪磊持有人马投资21.20万元出资额，出资比例为7.07%。汪磊辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

汪磊先生因个人原因辞职。

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

汪磊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》、《公司章程》等文件的规定，在补选出的董事就任前，汪磊仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事

职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

在选出新的董事就任前，汪磊仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务，汪磊辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

汪磊先生的《董事辞职报告》。

浙江盛天文化传媒股份有限公司

董事会

2017年11月8日