

证券代码：839632

证券简称：利美隆

主办券商：广发证券

广东利美隆文化股份有限公司 董事、监事、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）基本情况

本公司董事会于2017年11月13日收到董事、副总经理林斌递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份4,740,000股，占公司股本的23.35%。林斌辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2017年11月13日收到监事陈演递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0%。陈演辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

- 1、董事及副总经理林斌由于个人发展原因辞职；
- 2、监事陈演由于个人发展原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会员、监事会成员人数的影响

林斌的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

陈演的辞职导致公司监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，林斌先生、陈演先生的辞职事宜将于公司股东大会选举产生新任董事及监事后生效，在新任董事和监事改选前，林斌先生及陈演先生将依照相关法律法规及公司制度的规定继续履行董事和监事职务。我司将尽快召开董事会和监事会，提名新任董事及监事候选人，并提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、董事林斌先生及监事陈演先生的辞职，未对公司日常经营以及生产产生不利影响。

2、董事林斌先生以及监事陈演先生辞去职务后，公司将尽快选举新任董事及监事。为保障董事会及监事会的正常运行，在公司选举出新任董事和监事前，董事林斌先生以及监事陈演先生将继续履行董事、副总经理和监事职务。

3、董事林斌先生以及监事陈演先生在职期间勤勉尽责，公司由衷感谢董事、副总经理林斌先生以及监事陈演先生为公司做出的贡献。

三、备查文件目录

- 1、公司董事林斌的辞职报告；
- 2、公司监事陈演的辞职报告。

广东利美隆文化股份有限公司

董事会

2017年11月14日