

## 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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

本公司监事会于2017年11月13日收到职工监事杜静递交的辞职报告。该辞职职工监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杜静辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二)辞职原因

杜静女士因个人原因辞去公司职工监事职位

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司监事会成员人数的影响

杜静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》的相关规定，公司将召开职工代表大会选举新的职工监事，在职工代表大会选举产生新的职工监事前，杜静女士仍应当按照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工监事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

杜静女士在公司选举产生新任监事之前，仍按照规定履行监事职责，其辞职事宜不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对杜静女士在担任公司职工监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

《杜静女士的辞职报告》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董 事 会

2017年11月14日