

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事、副总经理辞职公告

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17日收到董事、副总经理郭海东递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份130,000股，占公司股本的0.99%。郭海东辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

郭海东先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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

郭海东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》及《公司章程》的有关规定，郭海东先生辞去董事的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。在此之前，郭海东先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭海东先生的辞职不会对公司日常经营活动造成不利影响，公司对郭海东先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件目录

郭海东先生的辞职报告。

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2017年11月20日