

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

本公司董事会于2017年12月12日收到董事、信息义务披露人肖丽英递交的辞职报告。该辞职董事、信息义务披露人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。肖丽英辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

肖丽英女士因个人原因，辞去董事及信息披露义务人职务。

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

肖丽英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》的规定，在股东大会选举产生新任董事前，肖丽英女士仍应依照相关法律法规及公司章程的规定履行董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

肖丽英女士的辞职不会对公司生产、经营造成不良影响。肖丽英

女士离职后，公司董事长宋子达先生暂代信息披露义务人职务，负责信息披露管理事务。

三、备查文件

肖丽英女士的辞职书

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月14日