

证券代码：871371

证券简称：易可文化

主办券商：华鑫证券

上海易可文化发展股份有限公司 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12月27日收到董事KEN XU递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。KEN XU辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

KEN XU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，KEN XU先生辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，KEN XU先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。同时公司

将尽快选聘新任董事以保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度，KEN XU 先生辞职不会对公司的正常生产经营产生不良影响。公司对 KEN XU 先生在担任董事期间对公司做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件目录

《上海易可文化发展股份有限公司董事 KEN XU 先生辞职报告》

上海易可文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日