

证券代码：838485

证券简称：唯众传媒

主办券商：海通证券

上海唯众传媒股份有限公司 独立董事辞职公告

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2018年2月9日收到独立董事罗正英女士递交的辞职信。该辞职独立董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。罗正英女士辞职后不再担任公司其它任何职务。

（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

罗正英女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会正常运作，公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选董事。在公司股东大会选举出新任董事之前，罗正英女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗正英女士在辞去公司独立董事职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对罗正英女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

罗正英女士的《辞职信》。

上海唯众传媒股份有限公司

董事会

2018年2月9日