

深圳市尚洋文化股份有限公司

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2018年6月15日收到董事余俊勋递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。余俊勋辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因辞职。

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

余俊勋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》、《公司章程》有关规定，在公司改选出新的董事就任前，余俊勋先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，公司将尽快补选新任董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

余俊勋先生在职期间担任公司董事的职务，公司已对其分管的工

作进行了安排，其辞职不会对公司日常经营活动产生影响，在补选的新任董事就任前，余俊勋先生将继续履行公司董事职务。

三、备查文件

公司董事余俊勋先生辞呈

