

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

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22日收到董事张洁女士递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张洁女士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

张洁女士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》与《公司章程》的有关规定，张洁女士辞去董事的申请在选举出新任董事后生效。在此之前，张洁女士仍应按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事就职前，张洁女士将继续履行其董事职责，其辞职不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件目录

张洁女士提交的《辞职报告》

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018年6月26日