

## 武汉江通动画传媒股份有限公司 关于董事长兼董事会秘书变动公告（辞职）

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

董事会于2018年6月25日收到公司董事长兼董事会秘书朱佑兰女士递交的辞职书。该辞职董事长兼董事会秘书间接持有公司14,525,139.1股，占公司总股本的11.48%。朱佑兰女士辞职后仍在公司担任董事职务。

#### （二）辞职原因

朱佑兰女士因个人原因辞去公司董事长及董事会秘书职务。

### 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

朱佑兰女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数及《公司章程》关于董事会成员人数的规定。

根据《公司章程》的规定，公司董事长担任法定代表人，因此，公司将补选新任董事长。在新任董事长就任前，原董事长（法定代表

人)朱佑兰女士仍继续履行董事长职责。同时,公司将于近期召开董事会补选新任董事长及董事会秘书,在公司董事会选聘新任董事会秘书之前,由公司总经理曹颖女士暂代行使董事会秘书职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

朱佑兰女士的辞职不会对公司生产、经营带来不利影响。公司对朱佑兰女士在职期间所做的贡献表示感谢。

三、 备查文件目录

朱佑兰女士的《辞职报告》

武汉江通动画传媒股份有限公司

董事会

2018年6月27日