

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8月22日收到董事李学庆递交的辞职报告，待选出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。李学庆辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

李学庆先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）李学庆的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将选举新任董事。为保证董事会的正常运行，在选举出新任董事之前，李学庆先生仍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，李学庆先生将继续履行其董事职责，其辞职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

李学庆先生提交的《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8月24日