

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

重庆润知远洋文化传播股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 11 月 13 日收到董事、副总经理、财务总监曾茜女士递交的辞职报告，曾茜因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，自 2018 年 11 月 13 日起不再担任公司董事、副总经理、财务总监职务。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。曾茜离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

曾茜女士因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

曾茜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》的有关规定，曾茜女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，曾茜女士仍按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

曾茜女士的辞职，不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司将尽快选聘合适人

选担任财务总监。在新的财务总监就职前，将由公司董事长、总经理熊祖国先生代为履行职责。公司董事会对曾茜女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

曾茜女士的《辞职报告》。

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2018年11月13日