

证券代码：838143

证券简称：东方嘉禾

主办券商：国信证券

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司董事长、董事、总经理

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 12 月 18 日收到董事长、董事、总经理殷建波先生递交的辞职报告，2018 年 12 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,192,701 股，占公司股本的 61.54%。董事长、董事、总经理殷建波先生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

殷建波先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事长、董事、总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

殷建波先生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》及《公司章程》的有关规定，公司将召开临时股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司临时股东大会选举出新任董事前，殷建波先生将继续履行公司董事责任。

对公司生产、经营上的影响

殷建波先生辞去董事长、董事、总经理职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

殷建波先生在担任公司董事长、董事、总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对殷建波先生担任公司董事长、董事、总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《殷建波先生辞职报告》

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司

董事会

2018年12月20日