

证券代码：836973

证券简称：东泉文化

主办券商：财通证券

福建东泉文化产业股份有限公司董事、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 2019 年 3 月 6 日收到董事林雪珍递交的辞职报告，在选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。林雪珍辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 3 月 6 日收到财务负责人林雪珍递交的辞职报告，2019 年 3 月 6 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 0.00%。林雪珍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

因个人原因提出辞去董事，财务负责人的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

林雪珍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》有关规定，公司将尽快补选新任董事，在新任董事就任之前，林雪珍女士将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

在新任董事就任之前，林雪珍女士将继续履行董事职责。因此，其辞职不会对公司生产、经营产生不利的影响。公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心

感谢。

在林雪珍女士辞职生效后，财务负责人职务所涉工作暂由董事长陈纪东先生代行，因此其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。林雪珍女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。同时，公司将尽快任命新的财务负责人。

三、备查文件

林雪珍女士的《辞职报告》

福建东泉文化产业股份有限公司

董事会

2019年3月6日