

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 董事长、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。董事

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2016 年 12 月 5 日收到董事长、董事及总经理苏小平递交的辞职报告。该辞职董事长、董事及总经理直接持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 8.04%，通过福建省民生文化传播有限公司间接持有公司股份 27,000,000 股，占公司股份的 72.32%。苏小平辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因董事、高级管理人员个人原因。

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

苏小平的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

苏小平先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定

最低人数,因此,根据《公司法》和《公司章程》的规定,苏小平先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日,在补选出的董事就任前,苏小平先生仍将继续履行董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

苏小平先生在担任公司董事长期间,公司建立了股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构,公司各职能部门分工协作,各负其责,日常经营保持的正常状态。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举新的董事和董事长,确保公司稳定经营,持续发展。同时保证苏小平先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

苏小平先生辞去总经理职务,已办理相关工作交接。其辞职不会对公司日常经营活动产生任何不利影响,同时公司董事会将及时聘任新的总经理,在新任总经理上任前,由公司副总经理苏岸暂时履行总经理职责。

公司董事会对苏小平先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

苏小平先生的个人辞职报告书

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2016年12月6日