

广东麒麒文化传播股份有限公司 董事会秘书、财务总监辞职公告

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2017年2月16日收到董事会秘书、财务总监梁志文递交的辞职报告。该辞职董事会秘书、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。梁志文辞职后不再担任公司职务。

(二)辞职原因

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

梁志文的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

梁志文先生辞去董事会秘书、财务总监职务。相关工作已经交接完成，且公司具有规范的管理制度，梁志文先生的辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司将于近期召开董事会，尽快聘任公司新任董事会秘书、财务负责人。

公司董事会谨向梁志文先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

梁志文先生的《辞职报告》

广东麒麟文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 21 日