

## 欧美城文化（北京）股份有限公司 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2017年5月22日收到董事会秘书林佳佳递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。林佳佳辞职后继续担任公司董事职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

### 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

林佳佳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

鉴于公司已于2017年5月23日召开第二届董事会第十九次会议，聘任林奕涛为公司董事会秘书。因此，林佳佳辞去董事会秘书职务对公司生产、经营未产生任何不利影响。

公司董事会对林佳佳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献

表示衷心感谢！

### 三、备查文件

林佳佳签名的辞职报告。

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2017年5月24日