

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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、辞职董事、高级管理人员的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2017 年 10 月 10 日收到董事勾柏涵递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 32.77%。勾柏涵辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2017 年 10 月 10 日收到董事刘淑珍递交的辞职报告。该辞职董事刘淑珍持有公司股份 1,080,000 股，占公司股本的 14.75%。刘淑珍辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2017 年 10 月 10 日收到财务总监徐丽递交的辞职报告。该辞职财务总监徐丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。徐丽辞职后不再担任公司其他职务。

公司董事、总经理于继全因个人原因无法继续担任公司管理职位，经董事会审议，免除其总经理职位。于继全持有公司股份 600,000 股，

占公司股本 8.19%。

公司副总经理张美丽因个人原因无法继续担任公司管理职位，经董事会审议，免除其副总经理职位。张美丽持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

公司副总经理邱冠杰因个人原因无法继续担任公司管理职位，经董事会审议，免除副总经理职位。邱冠杰持有公司股份 300,000 股，占公司股本 4.10%。

（二）变动原因

1、勾柏涵、刘淑珍因个人原因辞去董事职务；

2、徐丽因个人原因辞去财务总监职务；

3、于继全、张美丽、邱冠杰因个人原因无法继续担任公司管理职位，经董事会审议，免除其在公司担任的高管职位。

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

勾柏涵、刘淑珍的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据公司法的规定，董事勾柏涵、刘淑珍的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，离职董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据法律规定，在新任董事选举前，离职董事仍将继续履行其相关工作。公司总经理、副总经理、财务总监职务已有新的聘任人员接

替。因此，以上人员的离职不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件目录

- （一）公司董事、高级管理人员辞职报告
- （二）公司第一届董事会第四次会议决议

睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日