

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：中信证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事人员变动公告

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、 辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 10 月 18 日收到董事周建中递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。周建中辞职后不再担任公司其他职务。

根据公司第一届董事会第十三次会议决议，推举顾中人、张作为董事候选人。

以上选举结果以公司 2017 年第四次临时股东大会表决结果为准。

（二）辞职原因

周建中先生因个人原因辞去本公司董事职务。

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

周建中先生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》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在新任董事到任之前，周建中先生仍应

当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

周建中先生在公司选举新任董事之前，仍按照相关规定继续履行其在公司的董事职责，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件目录

《周建中先生辞职报告》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 21 日