

北京丑小鸭剧团股份有限公司 董事辞职公告

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12月28日收到董事侯立林递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。侯立林辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因，侯立林先生本人请求辞去其所担任的公司董事职务

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

侯立林的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

导致低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》规定的，提议选举宋瑞担任公司董事，并将召开股东大会补选审议通过。

(二)对公司生产、经营上的影响

目前公司经营模式、管理团队稳定，侯立林先生辞职不会对公

司日常经营活动产生不利影响。

公司董事会对侯立林先生在任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

《侯立林先生的辞职报告》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018年1月4日