

北京英田影视文化股份有限公司 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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年3月16日收到董事、公司财务总监兼董事会秘书李云女士递交的辞职报告。该辞职董事、公司财务总监兼董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李云女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

李云女士因个人原因，辞去董事、公司财务总监兼董事会秘书的职务。

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

李云女士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》、《公司章程》的相关规定，李云女士的辞职报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，李云女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已建立较为完善的法人治理结构，已制定明确的发展战略和经营计划，在公司董事会选聘新任财务总监、董事会秘书前，由总经理奚楠女士代行其职责。李云女士的辞职未对公司日常经营活动造成不利影响。

公司及董事会对李云女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷感谢。

三、备查文件

《李云的辞职报告》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2018年3月16日