

北京英田影视文化股份有限公司 董事变动公告

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15日收到董事王磊先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王磊先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

王磊先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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

王磊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》、《公司章程》的相关规定，王磊先生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，王磊先生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，王磊先生的辞职未对公司日常经营活动造成不利影响。

公司及董事会对王磊先生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

《王磊的辞职报告》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日