

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

## 浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 董事会秘书及财务总监辞职公告

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2018年4月28日收到董事会秘书及财务总监张洁女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书及财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张洁女士辞职后继续担任公司董事职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因辞去董事会秘书及财务总监职务。

### 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

张洁女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张洁女士辞去财务总监和董事会秘书职务后未对公司日常经营活动产生不利影响。公司将尽快聘任新的财务总监和董事会秘书。在

新任财务总监就任前，公司已就张洁女士分管的财务工作进行了妥善安排。为保证董事会秘书工作的正常运作，公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等有关规定增补新任董事会秘书或信息披露负责人，董事会选聘新任董事会秘书或信息披露负责人之前，将由公司董事长兼总经理马志刚先生代行董事会秘书职责。

张洁女士在担任董事会秘书兼财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢张洁女士在任职期间为公司所做出的贡献。

### 三、备查文件目录

张洁女士提交的《辞职报告》

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018年5月3日