

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司

董事及高级管理人员辞职公告

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 7 月 20 日收到董事赵静递交的辞职报告，2018 年 7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。赵静辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2018 年 7 月 20 日收到董事曾博士递交的辞职报告，7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。曾博士辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2018 年 7 月 20 日收到财务负责人曾博士递交的辞职报告，7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。曾博士辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

- 1、赵静、曾博士因个人原因辞去董事职务；
- 2、曾博士因个人原因辞去财务总监职务；

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

赵静与曾博士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据公司法的规定，董事赵静、曾博士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，离职董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

根据法律规定，在新任董事选举前，离职董事仍将继续履行其相关工作。公司财务总监暂时由财务经理徐丽担任，公司将尽快聘任新的财务总监。

三、备查文件

- (一) 公司董事、高级管理人员辞职报告

睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司

董事会

2018年7月23日

