

证券代码：831632

证券简称：安之文化

主办券商：天风证券

北京安之文化传播股份有限公司董事、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10月8日收到董事、副总经理、财务负责人田敬明先生递交的辞职报告，自公司股东大会选举产生新任董事起其董事职务辞职生效；其辞去副总经理及财务负责人职务于2018年10月8日生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。田敬明先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

田敬明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

田敬明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》有关规定，公司将尽快通过股东大会选举出新任董事，在新任董事就任前，田敬明先生将按照《公司法》、《公司章程》相关规定继续履行董事职责。其财务管理工作暂由董事长代为执行。

对公司生产、经营上的影响

田敬明先生的辞职不会对公司日常生产经营活动造成不利影响，亦不会对公司财务工作造成不利影响，公司董事会将尽快聘任副总经理及财务人员到岗并承接相关工作。公司衷心感谢田敬明先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

- (一) 田敬明先生的《辞职函》。

北京安之文化传播股份有限公司

董事会

2018年10月8日