

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，监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

本公司监事会于2018年10月8日收到监事鲁晖递交的辞职报告，2018年10月8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%。鲁晖辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2018年10月8日收到总经理苏长山递交的辞职报告，2018年10月8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%。苏长山辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2018年10月8日收到董事长苏长山递交的辞职报告，2018年10月8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%。苏长山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

苏长山因个人原因辞职

鲁晖因个人原因辞职

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

苏长山的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。鲁晖辞职导致公司监事会成员低于法定人数。

按照《公司法》及《公司章程》公司董事会已提名新任董事，监事会已提名新任监事。

对公司经营上的影响

此次苏长山与鲁晖辞职后会有新的董事，监事及高级管理人员任命，有利于提升公司的专业化水平以及经营管理水平，进一步推动公司业务及管理等各方面快速，健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏长山辞职报告》

《鲁晖辞职报告》

《第一届董事会第九次临时会议决议》

《第一届监事会第四次会议决议》

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2018年10月9日