

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司 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24日收到董事、财务负责人兼董事会秘书许中池递交的辞职报告，自董事会聘任新的财务负责人、董事会秘书和股东大会选举出新的董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。许中池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

许中池先生因个人原因申请辞去公司董事、财务负责人及董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

许中池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》及《公司章程》的有关规定，许中池先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新人董事后生效。在此之前，许中池先生将按法律、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

许中池先生在公司新任董事上任前，仍按相关规定履行职责，并办理好工作交接事宜，不会对公司的生产经营造成影响。

公司对许中池先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《许中池辞职报告》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日