

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券

上海大满文化创意股份有限公司财务负责人、董事、董秘辞职公告

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 2019 年 3 月 12 日收到财务负责人、董事、董事会秘书 徐超递交的辞职报告，2019 年 4 月 12 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%。徐超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

徐超先生因个人安排，将不再担任公司任何职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐超的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新人董事。徐超先生的辞职申请将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前徐超先生仍按相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

公司将尽快聘任新的财务负责人、董事、董事会秘书承接工作。徐超先生在公司任职期

间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

徐超先生的离职对公司日常生产、经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

《徐超的董事辞职申请》

《徐超的董事会秘书辞职申请》

《徐超的财务负责人辞职申请》

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2019年4月12日