

证券代码：839632

证券简称：利美隆

主办券商：广发证券

广东利美隆文化股份有限公司董事、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2019年4月15日收到董事、财务负责人及董事会秘书林幼玉递交的辞职报告，2019年4月15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%。林幼玉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

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

林幼玉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》的有关规定，林幼玉女士辞去公司董事后导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，林幼玉女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

林幼玉女士辞去董事、财务负责人及董事会秘书职务不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将尽快聘任财务总监及董事会秘书承接工作，在新任财务总监及董事会秘

书任职前，公司财务负责人及信息披露负责人暂由董事长兼任。

三、备查文件

林幼玉辞职报告。

广东利美隆文化股份有限公司

董事会

2019年4月17日