

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、副总经理兼董事会秘书辞职

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5月15日收到董事、副总经理兼董事会秘书孙静女士递交的辞职报告，2019年5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%。孙静女士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

孙静女士个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

孙静女士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》的有关规定，在新任董事任职前，孙静女士将按照相关法律法规和《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

孙静女士的辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司将尽快补选新的董事、董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，公司指定董事长、总经理田津举先生代

行董事会秘书职责。

三、备查文件

孙静女士的《辞职报告》。

北京安之文化传播股份有限公司

董事会

2019年5月15日