

证券代码：839771

证券简称：麒麟文化

主办券商：金元证券

广东麒麟文化传播股份有限公司董事辞职公告

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 31 日收到董事杨海林递交的辞职报告，2019 年 5 月 31 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%。杨海林辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 5 月 31 日收到董事翁选龙递交的辞职报告，2019 年 5 月 31 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%。翁选龙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

杨海林\翁选龙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，其辞职申请将在公司股东大会重新选举新任董事后方可生效。在此之前，杨海林、翁选龙二人将继续履行其职务，公司将尽快完成董事的补选工作。

对公司生产、经营上的影响

杨海林、翁选龙二人辞职。相关工作已经交接完成，且公司具有规范的管理制度，以上二人的辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。

公司董事会谨向杨海林、翁选龙二人在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、杨海林先生的《辞职报告》
- 2、翁选龙先生的《辞职报告》

广东麒麟文化传播股份有限公司

董事会

2019年6月4日