

证券代码：835586

证券简称：景典传媒

主办券商：大同证券

北京景典传媒科技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 6 月 11 日收到董事马梦娣递交的辞职报告，自 2019 年第二次临时股东大会选举出新任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%。马梦娣辞职后继续担任（人事经理）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

马梦娣因个人原因辞去董事，辞职后依然任职公司人事经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

马梦娣的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《北京景典传媒科技股份有限公司章程》第一百条规定：“如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董

事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。”公司已按照《中华人民共和国公司法》和《北京景典传媒科技股份有限公司章程》的相关规定，提名新任董事。

对公司生产、经营上的影响

马梦娣负责的相关工作已经进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作。马梦娣女士担任董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对马梦娣女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《辞职报告》。

北京景典传媒科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日