

证券代码：831461

证券简称：百年巧匠

主办券商：长江证券

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

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 6 月 14 日收到董事会秘书谢冰倩递交的辞职报告，2019 年 6 月 14 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%。谢冰倩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

谢冰倩女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

谢冰倩的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，由公司总经理郭漫笏代行董事会秘书职责。公司将尽快召开董事会聘任新任董事会秘书。

对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

谢冰倩女士担任公司董事会秘书期间，按照《公司章程》等规章制度，认真负责，切实履行公司各项事务，为公司建立健全的信息披露制度发挥了积极作用。在此，公司董事会对谢冰倩女士担任董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

谢冰倩女士提交的《辞职报告》。

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

董事会

2019年6月18日