

证券代码：836167

证券简称：ST 东文

主办券商：招商证券

深圳东文传媒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 7 月 1 日收到董事会秘书兼财务总监曾鸿伟递交的辞职报告，收到辞职报告当日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。曾鸿伟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

因个人原因，曾鸿伟先生申请辞去公司董事会秘书兼财务总监及董事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

曾鸿伟先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

由于公司暂未改选出新的董事人选，按照《公司法》规定，原董事曾鸿伟先生辞职后仍应按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

曾鸿伟先生的辞职会对公司生产、经营造成一定的不利影响。曾鸿伟先生的辞职导致公司董事会秘书及财务总监职位空缺，在公司正式聘任新的董事会秘书及财务总监之前，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。暂由副董事长涂东先生代行董事会秘书及财务总监职责。曾鸿伟先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其在担任董事会秘书及财务总监期间作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 一、曾鸿伟先生递交的《辞职信》
- 二、公司开具的《离职证明》

深圳东文传媒股份有限公司

董事会

2019年7月3日