

证券代码：831975

证券简称：温迪数字

主办券商：中泰证券

广东温迪数字传播股份有限公司董事长、总经理辞职公告

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18日收到董事长、总经理关丽芬递交的辞职报告，总经理职务自2019年7月18日起辞职生效，董事长职务自公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。截至2018年6月30日，上述辞职人员持有公司股份20,373,840股，占公司股本的54.88%。关丽芬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

公司董事会第一届任期届满，由于公司业务停摆，无法正常运作，关丽芬因个人原因辞去公司职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

关丽芬的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，关丽芬的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，关丽芬仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。在选出新任总经理前，公司日常经营管理工作（包括信息披露工作）由关丽芬继续主持。

对公司生产、经营上的影响

上述人员离职，导致公司目前经营停滞，无法正常开展业务。

三、备查文件

关丽芬的《辞职信》

广东温迪数字传播股份有限公司

董事会

2019年7月19日