

证券代码：831051

证券简称：ST 春秋

主办券商：中信建投

北京春秋鸿文化投资股份有限公司

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 8 月 1 日收到董事赵焱先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。赵焱先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 8 月 1 日收到董事王琪女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王琪女士辞去董事职务后继续担任公司财务总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

赵焱先生因个人原因辞去董事职务。

王琪女士因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

赵焱先生、王琪女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在新任董事就任前，赵焱先生、王琪女士仍将履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

赵焱先生、王琪女士辞去董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快补选新任人员，公司董事会对其在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

赵焱先生的《辞职报告》；

王琪女士的《辞职报告》。

北京春秋鸿文化投资股份有限公司

董事会

2019年8月2日