

证券代码：835478

证券简称：灏景传媒

主办券商：国泰君安

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司董事、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 8 月 23 日收到董事兼财务总监邱灼华递交的辞职报告，2019 年 8 月 23 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%。邱灼华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

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

邱灼华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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《公司章程》的规定履行董事职务。邱灼华在公司 2019 年第二次临时股东大会选出新任董事前，仍将履行公司董事的职责。

对公司生产、经营上的影响

邱灼华先生辞去公司董事、财务总监的职务，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。公司将尽快召开董事会选聘出新的财务总监。

三、备查文件

董事、财务总监邱灼华《辞职报告》

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月26日