

证券代码：835992

证券简称：环幕传媒

主办券商：中航证券

环幕影视文化传媒（天津）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 9 月 9 日收到董事、董事会秘书、财务负责人孙启芳先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，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

孙启芳因个人原因，请求辞去所担任的董事、董事会秘书、财务负责人职务。

二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监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，董事孙启芳辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，孙启芳仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

2019 年 9 月 9 日，公司已召开董事会聘任李海军先生为公司新任董事会秘书兼财务负责人接替孙启芳的工作。

孙启芳在职期间担任公司的董事、董事会秘书、财务负责人职务，辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

孙启芳的辞呈。

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日