

## 北京柏莱特文化创意股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2019年10月29日收到董事会秘书吴月明先生递交的辞职报告，自2019年11月8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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

公司已通知董事将于2019年11月8日召开董事会审议吴月明先生的辞职报告，并将于公司董事会审议通过之日起该辞职生效。

#### （二）离职原因

吴月明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

#### （二）对公司生产、经营上的影响

吴月明先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响。公司董事会对吴月明先生在职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司的经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

吴月明先生的辞职报告。

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2019年10月31日