

证券代码：871121

证券简称：泰丰股份

主办券商：东方财富证券

江苏泰丰文化传播股份有限公司董事、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、董事会秘书韩宁先生因个人原因，自 2019 年 11 月 7 日起不再担任董事、董事会秘书。上述离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，离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

（二）离职原因

韩宁先生因个人原因请求辞去公司董事、董事会秘书。

二、上述人员的离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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司股东大会同意增补出新任董事之前，董事韩宁仍将按照相关法律、行政法规和《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

公司董事、董事会秘书韩宁先生辞职后，公司将于近期召开董事会及股东大会，尽快聘任公司新董事和董事会秘书。公司具有健全的内部控制管理制度，韩宁先生的辞职，不会对公司的生产经营产生不利影响，感谢韩宁先生任职期间对公司做出的贡献。

三、备查文件

韩宁先生的《辞职通知单》

江苏泰丰文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日