

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴广告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 11 月 7 日收到董事张潇女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2019 年 11 月 7 日收到董事会秘书张潇女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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

张潇女士因个人原因，辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事就任前，张潇女士仍依照法律和公司章程规定履行董事职责。

张潇女士因个人原因，辞去董事会秘书职务。张潇女士辞去董事会秘书职务，在新的董事会秘书就任前，指定董事长路磊先生代为履行董事会秘书职责，负责信息披露工作。

二、上述人员的辞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

张潇女士的离职未对公司的日常经营活动产生任何不利的影响。公司董事会及管理层对张潇女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张潇女士的《辞职报告》。

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会

2019年11月11日