

证券代码：837199

证券简称：城市纵横

主办券商：安信证券

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司董事辞职公告

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 27 日收到独立董事唐忠诚先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 27 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 27 日收到独立董事何海明先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 27 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 27 日收到独立董事邝志云女士递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 27 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

唐忠诚先生因个人原因，申请辞去在公司担任的独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会职务；何海明先生因个人原因，申请辞去在公司担任的独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会审计委员会职务；邝志云女士因个人原因，申请辞去在公司担任的独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会职务。

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。

为保持与公司内控制度的有效衔接，唐忠诚先生、何海明先生、邝志云女士同意，在其辞职报告送抵董事会后，在股东大会审议决定唐忠诚先生、何海明先生、邝志云女士辞职后的独立董事职位取消之前，三人同意继续履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐忠诚先生、何海明先生、邝志云女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对唐忠诚先生、何海明先生、邝志云女士在担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）唐忠诚先生递交的《辞职报告》
- （二）何海明先生递交的《辞职报告》
- （三）邝志云女士递交的《辞职报告》

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

董事会

2019年11月29日