

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

## 北京英田影视文化股份有限公司董事、监事辞职公告

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12月12日收到董事陈辉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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2019年12月12日收到监事会主席张倩女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2019年12月12日收到职工代表监事赵玉婷女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

陈辉女士因个人原因辞去公司董事职务。

张倩女士因个人原因辞去公司监事会主席职务。

赵玉婷女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

## 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，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》的相关规定，公司会尽快选举新任董事，使公司董事会成员人数符合法定人数要求。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，陈辉女士将继续履行董事义务。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司会尽快选举新任监事，使公司监事会成员人数符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，张倩女士将继续履行监事义务。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司会尽快选举新任职工代表监事，使公司监事会成员人数符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任职工代表监事就任前，赵玉婷女士将继续履行监事义务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈辉女士的辞职不会对公司生产、经营活动及业务展开产生不利影响，公司及董事会会对陈辉女士在职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

张倩女士的辞职不会对公司生产、经营活动及业务展开产生不利影响，公司及监事会对张倩女士在职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

赵玉婷女士的辞职不会对公司生产、经营活动及业务展开产生不利影响，公司及监事会对赵玉婷女士在职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

- (一)、陈辉女士的《辞职报告》
- (二)、张倩女士的《辞职报告》
- (三)、赵玉婷女士的《辞职报告》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会/监事会

2019年12月13日