

证券代码：833366

证券简称：ST 利隆

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体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12月20日收到董事长陈向衡先生递交的辞职报告，自2019年12月20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

陈向衡先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务。

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，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》及公司章程的有关规定，由于原董事长及董事陈向衡先生辞去公司董事长、董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快补选新的董事长及董事，为了保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事长及董事之前，陈向衡先生仍将按照相关规定履行董事长及董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈向衡先生辞去公司董事及董事长职务，对公司的生产经营将产生一定的影响。公司将尽快选举出新任董事长，保障董事会及公司正常运行。陈向衡先生在担任公司董事长期间勤勉尽职，为公司发展做出了应有的贡献，公司在此表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈向衡先生的《辞职报告》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2019年12月23日