

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司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

本公司董事会于 2019 年 10 月 14 日收到董事会秘书、财务负责人罗嘉妍女士递交的辞职报告，自 2020 年 1 月 3 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。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务

二、上述人员的离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

罗嘉妍女士辞去董事会秘书、财务负责人职务后，公司将及时聘任新的财务负责人及董事会秘书，在新的财务负责人、董事会秘书就任前，公司财务负责人职责、董事会秘书职责暂由公司董事长王朝晖先生履行。

罗嘉妍女士的辞职未给公司运营管理带来不利的影响。公司董事会对罗嘉妍女士在任职期间为公司发展作出的积极贡献，表述衷心的感谢！

三、备查文件

《罗嘉妍辞职报告》。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会/监事会

2020年1月7日