

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 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

本公司监事会于 2020 年 1 月 6 日收到监事会主席何晓雯女士递交的辞职信，自股东大会选举产生新任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他职务。

本公司监事会于 2020 年 1 月 6 日收到监事李芒先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任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他职务。

本公司董事会于 2020 年 1 月 6 日收到董事申利琳先生递交的辞职信，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他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

何晓雯女士因个人原因辞去监事会主席职务；李芒先生因个人原因辞去监事职务；申利琳先生因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

申利琳先生辞职后，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将选聘新的董事。在公司新任董事任职生效前，申利琳先生将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司会尽快召开股东大会补选新的董事。

何晓雯女士、李芒先生辞职后，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将选聘新的监事。在公司新任监事任职生效前，何晓雯女士、李芒先生将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司会尽快召开股东大会补选新的监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

何晓雯女士、李芒先生在职期间担任公司的监事职务；辞去监事职务对公司生产、经营不会产生不利影响。

申利琳先生在职期间担任公司的董事职务，辞去董事职务对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）何晓雯女士的辞职信

（二）李芒先生的辞职信

（三）申利琳先生的辞职信

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020年1月8日