

证券代码：872045

证券简称：华海影业

主办券商：东海证券

东阳华海时代影业传媒股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 2020 年 2 月 25 日收到董事、总经理周涛先生递交的辞职报告，自 2020 年 2 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,262,720 股，占公司股本的 7.5424%。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 2020 年 2 月 26 日收到董事、财务负责人、董事会秘书张志国先生递交的辞职报告，自 2020 年 2 月 26 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

周涛先生和张志国先生皆因个人原因辞职。

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

（二）对公司生产、经营上的影响

周涛先生和张志国先生辞职后，总经理工作由公司董事长王海斌先生代理，并由董事长王海斌先生代行信息披露事务负责人职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对周涛先生和张志国先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

周涛先生辞职报告；张志国先生辞职报告。

东阳华海时代影业传媒股份有限公司

董事会

2020年2月26日