

证券代码：870313

证券简称：众美传媒

主办券商：申万宏源

河北众美传媒股份有限公司

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 2020 年 2 月 26 日收到董事刘永凯先生递交的辞职报告，自 2020 年第一次临时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 11,279,995 股，占公司股本的 31.3333%，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

刘永凯因个人原因，请求辞去所担任的董事的职务

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘永凯的辞去董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，刘永凯仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

无

三、备查文件

《刘永凯辞呈》。

特此公告。

河北众美传媒股份有限公司

董事会

2020年2月27日