

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源

## 辽宁北国文化投资股份有限公司董事、董事长辞职公告

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 3 月 2 日收到董事、董事长丁宗皓先生递交的辞职报告，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%，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 3 月 2 日收到董事赵辉先生递交的辞职报告，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%，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 3 月 2 日收到董事张小龙先生递交的辞职报告，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%，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

因公司战略发展规划，进行了工作调整，丁宗皓先生辞去公司董事及董事长职务。

因公司战略发展规划，进行了工作调整，赵辉先生辞去公司董事职务。

因公司战略发展规划，进行了工作调整，张小龙先生辞去公司董事职务。

### 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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，丁宗皓先生、赵辉先生、张小龙先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，丁宗皓先生、赵辉先

生、张小龙先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将在 2 个月内完成董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、董事长的变动不会对公司的生产及经营产生不利影响。公司及董事会对于宗皓先生、赵辉先生和张小龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

**三、备查文件**

丁宗皓先生的《董事长辞职报告》；

赵辉先生的《董事辞职报告》；

张小龙先生的《董事辞职报告》。

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日