

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监事、监事会主席辞职公告

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3月2日收到监事、监事会主席孟华女士递交的辞职报告，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%，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，孟华女士辞去公司监事及监事会主席职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，孟华女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，孟华女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将在2个月内完成监事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会主席的变动不会对公司的生产及经营产生不利影响。公司及监事会对孟华女士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

孟华女士的《监事会主席辞职报告》。

辽宁北国文化投资股份有限公司

监事会

2020年3月2日