

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司 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 27 日收到董事林志鑫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 0.00%，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 2 月 27 日收到董事郑宝琳女士递交的辞职报告，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 0.00%，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

林志鑫先生因个人原因辞职。

郑宝琳女士因个人原因辞职。

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。

公司将尽快召开股东大会完成新任董事选举工作。根据《公司法》、《公司章程》规定,辞去董事职务的申请在公司股东大会选出新任董事后生效。在此之前,辞职的董事将按照法律、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

林志鑫先生的辞职不会影响公司正常生产经营。公司对林志鑫先生担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

郑宝琳女士的辞职不会影响公司正常生产经营。公司对郑宝琳女士担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）林志鑫先生辞职报告

（二）郑宝琳女士辞职报告

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020年3月2日