

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 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 3 月 4 日收到董事会秘书唐雅飞女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 4 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 3 月 4 日收到财务负责人唐雅飞女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 4 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

唐雅飞女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。

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，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

唐雅飞女士的辞职不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响。公司董事会对唐雅飞女士在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司的经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将在3个月内尽快选聘新的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，将由公司董事王文红女士代为履行董事会秘书职责。

三、备查文件

唐雅飞递交的《辞职报告》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020年3月6日