

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 董事、董事长、总经理辞职公告

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 20 日收到董事长王晓霞女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 48,581,000 股，占公司股本的 60.4467%，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 20 日收到董事王晓霞女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 48,581,000 股，占公司股本的 60.4467%，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 20 日收到总经理郑州扬先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员

持有公司股份 10,397,000 股，占公司股本的 12.9364%，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 20 日收到董事郑州扬先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,397,000 股，占公司股本的 12.9364%，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

因被列入失信被执行人名单（详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖悦文化传播股份有限公司关于公司、子公司、公司控股股东、实际控制人被纳入失信被执行人名单的公告（补发）》（公告编号：2020-019）），不再具备董事、高级管理人员任职资格，故王晓霞女士申请辞去公司董事、董事长职务，郑州扬先生申请辞去董事、总经理职务。

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

王晓霞女士作为公司董事、董事长、控股股东、实际控制人，

郑州扬先生作为公司董事、总经理、控股股东、实际控制人，被列入失信被执行人名单，对公司声誉造成一定不利影响；但王晓霞女士辞去公司董事、董事长职务，郑州扬先生辞去公司董事、总经理职务，其所负责的工作已妥善安排，不会导致公司实际控制人变更，亦不会影响董事会正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

董事会对王晓霞女士担任董事长及郑州扬先生担任总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

- （一）王晓霞女士的《辞职报告》
- （二）郑州扬先生的《辞职报告》
- （三）王晓霞、郑州扬的失信决定书
- （四）中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）被执行人的查询记录

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020年3月20日