

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

北京银河昊星文化股份有限公司 董事会秘书离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书李丽莉女士因个人原因，自 2020 年 4 月 9 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其他职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）离职原因

个人原因

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

李丽莉女士辞去董事会秘书后不再担任公司其他职务，其所负责的相关工作已经进行交接，因未有合适人选接替，公司指定董事长王红先生为信息披露负责人，负责信息披露工作，李丽莉女士的离职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《李丽莉女士提交的辞职报告》

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2020年4月10日