

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

## 上海天狐创意设计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 2019 年 4 月 25 日收到董事蒋昌建先生递交的辞职报告，自 2019 年 4 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.65%。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

本公司董事会于 2019 年 4 月 25 日收到董事解姝瑾女士递交的辞职报告，自 2019 年 4 月 25 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

蒋昌建先生、解姝瑾女士均因个人原因辞任公司董事。

### 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

蒋昌建先生、解姝瑾女士的离职已导致公司的董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在公司董事会另行提名两名董事并经股东大会选举通过任命之前，蒋昌建先生、解姝瑾女士仍将履行董事的职责。

公司已于2020年4月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于选举姜达伟先生担任公司董事的议案》、《关于选举金成先生曙担任公司董事的议案》，并将于2020年5月12日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述关于补选董事的议案，从而保证公司董事会成员人数符合法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

蒋昌建先生、解姝瑾女士的辞职对公司生产、经营无不利影响。

**三、备查文件**

（一）蒋昌建先生的董事辞职报告

（二）解姝瑾女士的董事辞职报告

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2020年4月27日