

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

大连国域无疆传媒集团股份有限公司董事、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

本公司董事会秘书汤晓明女士因个人原因，自 2020 年 4 月 29 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.1846%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事汤晓明女士因个人原因，自 2020 年 5 月 19 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.1846%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司财务负责人汤晓明女士因个人原因，自 2020 年 4 月 29 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.1846%，不是失信联合惩戒对象，离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

由于汤晓明个人原因，提出离职。

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

董事会秘书汤晓明辞职后，暂由王国军先生代行董事会秘书职责，本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日