

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2020年6月5日收到董事长胡志伟先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份12,443,000股，占公司股本的40.1387%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年6月5日收到董事胡志伟先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份12,443,000股，占公司股本的40.1387%，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

胡志伟先生辞去公司董事长、董事职务后，仍担任子公司上海礼悟文化传播有限公司及孙公司上海萌漫文化传播有限公司、义乌礼悟文化传播有限公司执行董事。

#### （二）辞职原因

因疫情影响滞留国外无法回国，主动请辞。

### 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。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，

胡志伟先生仍将继续履职。

公司计划于2020年6月19日召开第二届董事会第八次会议，审议提名新董事等相关议案，并提交股东大会审议，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

胡志伟先生的辞职对公司生产、经营无不利影响。公司对胡志伟先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！

## 三、备查文件

胡志伟先生辞职报告。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2020年6月9日