

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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 7 月 27 日收到董事贝佳毅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 2,000,000 股，占公司股本的 18.42%，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 7 月 27 日收到副总经理贝佳毅先生递交的辞职报告，自 2020 年 7 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 18.42%。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

贝佳毅先生因个人原因，申请辞任公司董事、副总经理职务。

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

贝佳毅先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将重新选举公司董事。在新任董事就任前，贝佳毅先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、副总经理的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。公司董事会对贝佳毅先生在担任董事、副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！按《公司法》及《公司章程》的相关规定，贝佳毅先生的辞职将在公司股东大会审议通过新任董事后正式生效，在此之前仍由贝佳毅先生按照相关规定继续履行董事职责。

三、备查文件

贝佳毅先生提交的《辞职报告》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2020年7月27日