

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

北京爱笑文化传媒股份有限公司董事、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

本公司董事会于2020年8月4日收到董事李辰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0股，占公司股本的0%，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8月4日收到董事会秘书、信息披露负责人李辰先生递交的辞职报告，自2020年8月4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%。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

由于个人职业规划改变以及客观因素的影响，决定辞去董事、董事会秘书和信息披露负责人岗位的工作。

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。

李辰先生辞去董事职务导致公司董事人数低于法定人数，其辞职报告在公司选聘新任董事后生效。在公司选聘新的董事之前，其仍将履行董事的职责与义务，公司将尽快召开股东大会选聘相关董事。

在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长潘瑜代行公司信息披露负责人职责并负责相关信息披露工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司选聘新的董事之前，李辰先生仍将履行董事的职责与义务，公司将尽快召开股东大会选聘相关董事。本次董事及董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。李辰先生在公司任职董事会秘书期间，亦勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

李辰先生递交的《辞职报告》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2020年8月5日