

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司董事会秘书辞职公告

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10日收到董事会秘书刘亚男女士递交的辞职报告，自2020年8月10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

刘亚男女士因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书的职务，并不再担任公司其它职务。

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

在新任董事会秘书就任前，由公司董事长李平女士代行董事会秘书职责。公司将尽快召开董事会聘请新任董事会秘书。刘亚男女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对刘亚男女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘亚男女士的《辞职报告》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会/监事会

2020年8月12日