

证券代码：834192

证券简称：中钜铼

主办券商：东北证券

## 中钜铼（北京）文化股份有限公司董事、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 9 月 28 日收到董事颜海平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 53,460 股，占公司股本的 0.1167%，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 9 月 28 日收到副总经理颜海平先生递交的辞职报告，自 2020 年 9 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 53,460 股，占公司股本的 0.1167%。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

颜海平先生因个人原因，申请辞去公司董事、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

颜海平先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快履行董事补选工作。在新任董事就任前，颜海平先生仍然依照相关规定履行相应的董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

颜海平先生的工作已与公司指定代行职务人完成平稳交接，对公司日常经营活动不会产生重大不利影响，公司董事会对颜海平先生在任董事、副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《颜海平辞职报告》

中钜铖（北京）文化股份有限公司

董事会

2020年9月29日