

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 (补发)

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 2 日收到财务负责人李默然女士递交的辞职报告，自 2020 年 7 月 2 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 7 月 2 日收到董事李默然女士递交的辞职报告，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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

(二) 辞职原因

李默然女士因个人原因向公司提出离职申请。

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》和《公司章程》的有关规定，李默然女士的董事辞职申请将于公司股东大会选举产生新任董事时生效。在此之前，李默然女士仍将履行董事职责。公司将

尽快补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

李默然女士的辞职，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对李默然女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。公司后续将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定聘任符合任职条件的新任财务负责人。

三、备查文件

《李默然女士的辞职报告》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2020年10月27日