

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司董事辞职公告

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11月25日收到董事冼健航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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

冼健航先生因个人原因，提出辞职。

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

按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，冼健航先生仍应依照相关法律、行政法规和《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

因公司具备规范的内部控制管理制度，冼健航先生辞去董事职务不会对公司生产、

经营产生不利影响。

公司董事会对冼健航先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

冼健航辞职报告

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2020年11月25日