

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

北京银河昊星文化股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 12 月 11 日收到财务负责人（胡德凤）女士递交的辞职报告，自 2020 年 12 月 11 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 12 月 11 日收到董事长（洪伟）先生递交的辞职报告，自 2020 年 12 月 11 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，辞职后继续担任（董事）职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）离职原因

上述人员的辞职均为个人原因。

二、上述人员的离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

上述高级管理人员的离职不会对公司经营生产产生重大不利影响。

三、备查文件

《洪伟的辞职报告》

《胡德凤的辞职报告》

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日