

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12月11日收到董事（张季萍）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

个人原因

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》《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。

公司将补选新任董事，张季萍女士的辞职将在股东大会选举新任董事时生效，在此之前，张季萍女士仍将按照法律、法规和公司章程的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司经营生产产生重大不利影响。

三、备查文件

《张季萍的辞职报告》

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2020年12月15日