

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司董事、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 12 月 15 日收到财务负责人李建玲女士递交的辞职报告，自 2020 年 12 月 15 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 15 日收到董事李建玲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。

本公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到董事路龙江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

李建玲女士因公司内部工作安排调整,请求辞去所担任的董事、财务负责人职务。

路龙江先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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。

李建玲、路龙江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》规定，公司将召开股东大会补选。在股东大会选举产生新任董事前，李建玲、路龙江将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任财务负责人就任前，由公司会计刘鹏举先生代行财务负责人职责。公司将尽快召开董事会，聘任新任财务负责人。李建玲和路龙江的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司对李建玲女士、路龙江先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《李建玲女士的辞职报告》、《路龙江先生的辞职报告》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2020年12月17日