

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播股份有限公司董事离职公告

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

本公司董事钟卓尤先生因公司战略调整，自 2020 年 12 月 17 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 4,645,000 股，占公司股本的 17.13%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

因公司战略调整，钟卓尤先生不再担任董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

钟卓尤在离职同时，公司已按照《公司法》和《公司章程》的相关规定选举出新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

为确保公司经营和治理需要，公司已按照相关法律法规和《公司章程》的规定，选举了新的董事。

公司及公司董事会对钟卓尤先生在担任董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《湖南金铠文化传播股份有限公司 2020 年第四次临时股东会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日