

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司董事、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 2021 年 1 月 12 日收到董事杜兴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 270,000 股，占公司股本的 2.73%，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

本公司董事会于 2021 年 1 月 12 日收到副总经理杜兴先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 2.73%。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

公司董事、副总经理杜兴先生因个人工作变动原因申请辞去董事职务。

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

公司已安排选举新任董事接替杜兴先生，杜兴先生辞去董事职务将在股东大会选举新任董事后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

杜兴先生担任公司董事、副总经理期间，认真履行董事、副总经理的职责和义务，对此，公司深表感谢。杜兴先生离职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

杜兴先生的《辞职报告》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日