

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：开源证券

北京力美传媒科技股份有限公司 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3月10日收到总经理金昭先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2021年3月10日收到董事金昭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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2021年3月9日收到董事唐焕宇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0.00%，不是失信联合惩戒对象，

辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

金昭先生因个人原因申请辞去公司总经理、董事职务。

唐焕宇先生个人原因申请辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，金昭先生的总经理辞职申请将在公司董事会选举出新任总经理后生效；金昭先生及唐焕宇先生的董事辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，金昭先生及唐焕宇先生将按法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

金昭先生及唐焕宇在公司新任总经理及董事上任前，仍按相关规定履行职责，并办理好工作交接事宜，不会对公司的生产经营造成影响。

公司对金昭先生及唐焕宇先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《金昭辞职申请》

《唐焕宇辞职申请》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2021年3月11日