

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁北国文化投资股份有限公司董事、财务负责人、信息披露负 责人辞职公告

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4月19日收到董事节连强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。

本公司董事会于2021年4月19日收到财务负责人、信息披露负责人节连强先生递交的辞职报告，自2021年4月19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

节连强先生因个人原因，辞去董事、财务负责人和信息披露负责人职务。

### 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，节连强先生辞去公司董事职务申请在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，节连强先生仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

在新任财务负责人、信息披露负责人履职前由公司董事兼副总经理孙敬楠先生负责财务工作，由公司副总经理高宏女士负责信息披露管理事务，孙敬楠先生和高宏女士具备履行职责所需的相关专业知识。

（二）对公司生产、经营上的影响

节连强先生的辞职，不会对公司生产、经营造成不利影响。公司及董事会对节连强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

节连强先生的《辞职报告》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2021年4月21日