

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

## 北京银河昊星文化股份有限公司董事、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4月20日收到董事（王红）先生递交的辞职报告，自2021年4月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,200,000股，占公司股本的7.56%。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20日收到副总经理（王红）先生递交的辞职报告，自2021年4月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,200,000股，占公司股本的7.56%。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1月5日收到董事（李远）先生递交的辞职报告，自2021年1月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,200,000股，占公司股本的7.56%。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1月5日收到总经理（李远）先生递交的辞职报告，自2021年1月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,200,000股，占公司股本的7.56%。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

个人原因

**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》《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

不会对公司经营生产产生重大不利影响。

**三、备查文件**

辞职报告

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2021年5月21日