

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事长、董事、总经理辞职公告

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11月1日收到董事长鞠红丽女士递交的辞职报告，自2021年11月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份18,000,000股，占公司股本的90%。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11月1日收到董事鞠红丽女士递交的辞职报告，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18,000,000股，占公司股本的90%，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11月1日收到总经理鞠红丽女士递交的辞职报告，自2021年11月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份18,000,000股，占公司股本的90%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

鞠红丽女士因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、总经理职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成补选工作，在新任董事就任前，鞠红丽女士仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对鞠红丽女士分管的工作进行妥善安排。在新任董事就任之前，鞠红丽女士将依照法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行其董事职责，公司董事会将尽快选举出新任董事长、总经理，因此，鞠红丽女士的辞职对公司的日常经营活动不会产生重大不利影响。

三、备查文件

《鞠红丽辞职报告》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2021年11月3日