

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

北京龙成国际文化发展股份有限公司

董事辞职公告

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 12 月 10 日收到董事孟艳红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。上述辞职人员间接持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

（二）辞职原因

孟艳红女士因个人原因辞任董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司会尽快选举新的董事。为保障董事会的正常工作，在公司选举出新任董事前，孟艳红女士仍继续履行其董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

孟艳红女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢孟艳红女士在任职期间对公司所做的贡献。

三、备查文件，

《董事孟艳红女士的辞职报告》

北京龙成国际文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日