

证券代码：834885

证券简称：ST 开永

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司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 12 月 15 日收到副总经理、财务负责人、董事会秘书邓禹女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,478,000 股，占公司股本的 6.98%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

邓禹女士因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司经营处于停滞状态，持续经营能力存在重大疑虑，暂未有有效措施应对改善公司经营及财务情况，邓禹女士辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务会对公司的信息披露工作产生一定的负面影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司董事长黄倩女士代为履行董事会秘书的职责。

三、备查文件

邓禹女士的《辞职报告》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2021年12月16日