

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司董事、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 2022 年 2 月 17 日收到董事戴晓淮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 2022 年 2 月 17 日收到总经理戴晓淮先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 17 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。

（二）辞职原因

上述人员因已到退休年龄提出辞职。

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。

上述人员辞职导致公司董事会人员数量低于法定最低人数，公司将尽快选举新任董事，在新任人员到位之前，戴晓淮先生将继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动未对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

戴晓淮辞职报告

辽宁金印文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日