

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司高级管理人员、监事辞职 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 2022 年 2 月 28 日收到财务负责人万敏女士递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 55,930 股，占公司股本的 0.4661%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 2 月 28 日收到监事张社平先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 695,317 股，占公司股本的 5.7943%，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

万敏女士辞职为个人原因

张社平先生辞职为个人原因

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

目前公司已完成与万敏女士所负责工作的平稳对接，其辞职为正常的人事变动，不会对公司日常经营活动产生任何重大不利影响。公司将尽快任命新的财务负责人。

本公司对万敏女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

张社平先生其辞职对公司日常经营活动不会产生任何重大不利影响。本公司对张社平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

1. 《万敏离职申请表》。
2. 《张社平辞职申请》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2022年2月28日