

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

浙江天瀚文化发展股份有限公司董事、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 3 月 8 日收到董事吕平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 3 月 8 日收到财务负责人吕平先生递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 9 日起生效。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

董事吕平先生已达到国家法定退休年龄，不再继续参加工作，因而选择辞职。

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。

因吕平先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务，公司董事将会按照相关程序尽快选举新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

吕平先生不持有天瀚文化的股份，不对公司生产、经营上产生影响。

三、备查文件

吕平先生的《辞职报告》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

董事会

2022年3月9日