

证券代码：837175

证券简称：ST 轩创

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 5 月 5 日收到董事会秘书李时良先生递交的辞职报告，自 2022 年 5 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,970,000 股，占公司股本的 42.0085%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

（二）辞职原因

李时良先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

公司本次董事会秘书的离职不会对公司生产、经营产生不良影响，公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢。

三、备查文件

李时良先生提交的《辞职报告》。

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2022年5月10日