

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股(中国)股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董事的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2022 年 6 月 13 日收到董事王伟健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 6 月 13 日收到董事张瑞坚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。

(二) 辞职原因

王伟健、张瑞坚先生因个人原因提出辞职，请求辞去所担任的董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定王伟健、张瑞坚先生的辞职将在公司临时股东大会选举新的董事后生效，在此之前王伟健、张瑞坚先生仍依照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王伟健、张瑞坚先生辞职后，在新任董事就职前，王伟健、张瑞坚先生仍将按照相关规定，继续履行公司董事职责，王伟健、张瑞坚先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司对王伟健、张瑞坚先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王伟健先生《辞职报告》、张瑞坚先生《辞职报告》。

天大文化控股(中国)股份有限公司

董事会

2022年6月14日