

证券代码：871200

证券简称：明德圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤文化传播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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2022年6月20日收到董事林风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20日收到董事长林风先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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

公司原董事林风先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。

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。

林风先生辞去董事、董事长职务后，公司将按照法定程序尽快补选新任董事以及选举董事长，使公司董事会人数符合法定人数要求。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司新选出董事、董事长之前，林风先生仍然依照相关法律、行政法规和《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

林风先生辞去董事、董事长职务，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。公司及公司董事会对林风先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

林风先生的辞职报告

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

董事会

2022年6月22日