

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

## 深圳市金版文化发展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7月18日收到董事石慧女士递交的辞职报告，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

石慧女士由于个人原因，辞去公司董事职务。

### 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。

在公司股东大会选举出新任董事之前，石慧女士仍按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会提名新任董事人选，并通过公司股东大会选举新任公司董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

石慧女士在担任公司董事会董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和良好发展发挥了重要作用。石慧女士在辞职之前，已对其在董事会的工作进行妥善安排和顺利交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。

公司及董事会对石慧女士在公司董事会任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

谢！

### 三、备查文件

石慧女士的《辞职报告》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2022年7月19日