

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承销

保荐

学海文化传播股份有限公司董事、监事及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 9 月 30 日收到董事李瑞坤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 39,150,000 股，占公司股本的 60.89%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（控股股东、实际控制人）职务。

本公司董事会于 2022 年 9 月 30 日收到董事长李瑞坤先生递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 39,150,000 股，占公司股本的 60.89%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（控股股东、实际控制人）职务。

本公司董事会于 2022 年 9 月 30 日收到总经理李瑞坤先生递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 39,150,000 股，占公司股本的 60.89%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（控股股东、实际控制人）职务。

本公司董事会于 2022 年 9 月 30 日收到董事张湘杰递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2022 年 9 月 30 日收到监事李进女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 920,000 股，占公司股

本的 1.4308%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 9 月 30 日收到监事会主席李进女士递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 920,000 股，占公司股本的 1.4308%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 9 月 30 日收到职工代表监事邓千金先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

李瑞坤先生考虑公司发展及个人等多重因素，请求辞去所担任的董事、董事长和总经理职务。

张湘杰先生考虑公司发展及个人等多重因素，请求辞去所担任的董事职务。

李进女士考虑公司发展及个人等多重因素，请求辞去所担任的监事及监事会主席职务。

邓千金先生考虑公司发展及个人等多重因素，请求辞去所担任的职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》和《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事、新任董事长、新任监事会主席、新任职工代表监事、尽快聘任新任总经理。在股东大会审议通过新任董事、监事，职工代表大会审议通过新任职工代表监事之前，上述人员仍按照相关规定履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李瑞坤先生辞职后将担任公司控股股东、实际控制人，公司控制权不会发生变动，李瑞坤先生的辞职不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司董事会感谢李瑞坤先生担任董事、董事长与总经理期间对公司发展所做出的努力和贡献。

张湘杰先生在职期间担任公司董事，辞职后不再担任公司其它职务，张湘杰先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会感谢张湘杰先生担任董事期间对公司发展所做出的努力和贡献。

李进女士在职期间担任公司监事及监事会主席，辞职后不再担任公司其它职务，李进女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会感谢李进女士担任监事及监事会主席期间对公司发展所做出的努力和贡献。

邓千金先生在职期间担任公司职工代表监事，辞职后不再担任公司其它职务，邓千金先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会感谢邓千金先生担任职工代表监事期间对公司发展所做出的努力和贡献。

三、备查文件

《李瑞坤辞职报告》

《张湘杰辞职报告》

《李进辞职报告》

《邓千金辞职报告》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2022年10月11日