

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

天津枫海影业股份有限公司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2023年4月14日收到董事会秘书褚金力女士递交的辞职报告，自2023年4月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份501,000股，占公司股本的3.4704%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任办公室主任职务。

（二）辞职原因

褚金力因个人原因辞去天津枫海影业股份有限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

褚金力女士的辞职不会对公司经营产生不利影响，公司董事会于2023年4月14日发出召开第三届董事会第二次会议的通知，拟聘任新的董事会秘书，在此期间由董事长汪壮先生代行董事会秘书工作。公司对褚金力女士在任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

褚金力女士的《辞职报告》。

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2023年4月14日