

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司董事、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 27 日收到董事兰征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 2023 年 4 月 27 日收到财务负责人兰征先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 27 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

兰征先生因个人原因申请辞去公司董事、财务负责人职务。

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》及本公司《公司章程》的有关规定，兰征先生辞去董事职务的申请将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

兰征先生担任公司董事、财务负责人，公司已指定公司董事、总经理王春碧女士代行公司财务负责人职责，并将尽快选任合适人选担任公司财务负责人。

在公司股东大会选举出新任董事之前，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，兰征先生将继续履行董事职责，公司将尽快完成选举工作。

三、备查文件

兰征先生的《辞职申请》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2023年4月27日