

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

## 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司董事、财务总监辞职公告

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5月31日收到董事鞠铭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100,000股，占公司股本的0.33%，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5月31日收到财务负责人鞠铭女士递交的辞职报告，自2023年5月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.33%。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

鞠铭女士因个人原因辞去公司董事、财务总监职务。

### 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。

（二）鉴于上述董事的辞职将导致公司第三届董事会董事人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会正常运作，在公司股东大会选举产生新任董事之前，鞠铭女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。

#### （三）对公司生产、经营上的影响

鞠铭女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任财务总监。公司对鞠铭女士在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

鞠铭女士的《辞职报告》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2023年5月31日