

证券代码：871813

证券简称：ST 年轮

主办券商：诚通证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事、财务负责人辞职公告

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 7 月 31 日收到董事李晓旭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。

本公司董事会于 2023 年 7 月 31 日收到财务负责人李晓旭女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 31 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

李晓旭女士因个人原因辞去公司董事、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。

公司将尽快选举新的董事，依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，在此之前李晓旭女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李晓旭女士辞去董事职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快选举产生新的董事，公司对李晓旭女士在担任公司董事期间作出的贡献表示感谢。

李晓旭女士辞去财务负责人职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快重新聘任财务负责人。公司对李晓旭女士在担任财务负责人期间作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

李晓旭女士的《辞职报告》。

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会

2023年8月2日