

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 8 月 21 日收到董事会秘书沈笑彦女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,500,000 股，占公司股本的 85%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长、总经理职务。

（二）辞职原因

沈笑彦女士因个人原因申请辞去其担任的董事会秘书职位。

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

- 1、沈笑彦女士在担任公司董事会秘书职务期间，负责公司信息披露工作；
- 2、沈笑彦女士辞去董秘职务后对公司生产、经营不会产生不利影响；
- 3、董事会于 2023 年 8 月 21 日选任新董事会秘书蒋小松先生，由蒋小松先生负责信息披露并负责相关信息披露工作；
- 4、公司衷心感谢沈笑彦女士在董事会秘书任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

沈笑彦女士递交的辞职报告。

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2023年8月22日