

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司董事及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8月30日收到董事张鹤红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8月30日收到董事会秘书张鹤红女士递交的辞职报告，自2023年8月30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

张鹤红女士考虑公司发展及个人等多重因素，请求辞去所担任的董事和董事会秘书职务。

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》和《公司章程》等相关规定，公司将尽快补选新任董事、尽快聘任新任董事会秘书。在股东大会审议通过新任董事之前，上述人员仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张鹊红女士在职期间担任公司董事及董事会秘书，辞职后不再担任公司其它职务，张鹊红女士的辞职不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司董事会感谢张鹊红女士担任董事与董事会秘书期间对公司发展所做出的努力和贡献。

三、备查文件

《张鹊红辞职报告》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2023年9月1日