

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：安信证券

## 广州开心文化图书股份有限公司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9月28日收到董事会秘书雷光霞女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（法务经理）职务。

#### （二）辞职原因

雷光霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

### 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

本次辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

雷光霞女士在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

公司将尽快召开董事会产生新任董事会秘书，在新任董事会秘书聘任前，雷光霞女士仍按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事会秘书的职责。

### 三、备查文件

董事会秘书雷光霞女士的《辞职报告》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2023年9月28日