

证券代码：839726

证券简称：欣欣文化

主办券商：方正承销保荐

泉州欣欣文化传媒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10月8日收到董事会秘书邱亚敏女士递交的辞职报告，自2023年10月9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

邱亚敏女士因个人原因辞去董事会秘书的职务。

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

公司已建立了较完善的管理制度和内控制度，且公司将尽快聘请新的董事会秘书，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长及总经理梁建锋暂时代行董事会秘书职责。邱亚敏女士的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

邱亚敏女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对邱亚敏女士的辛勤工作及作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

邱亚敏女士《辞职报告》

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

董事会

2023年10月9日