

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰君安

## 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 董事辞职公告

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2024年3月7日收到董事李超先生递交的辞职报告，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。

#### （二）辞职原因

李超先生因个人原因，辞去公司第二届董事会董事职务。

### 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》《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事的增补工作，使公司董事会成员人数符合法定人数要求。

为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，李超先生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

李超先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营造成重大影响。公司将根据《公司法》《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事的补选。

公司董事会对李超先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

李超先生的辞职报告。

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2024年3月7日