

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播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4月24日收到董事刘莉女士递交的辞职报告，自2023年年度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

刘莉女士因工作调整，申请辞去公司董事职务。

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。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，刘莉女士仍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

刘莉女士辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司刘莉女士任职董事期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

刘莉女士的《辞职报告》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月25日