

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、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 2024 年 7 月 31 日收到总经理吴高余先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 31 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

本公司董事会于 2024 年 7 月 31 日收到董事何少华先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 31 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 0.00%，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

吴高余先生因工作原因，辞去公司总经理职务；何少华先生因工作原因，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

上述人员的辞职不会对公司生产、经营造成重大影响。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事、总经理的补选。

三、备查文件

- (一) 吴高余先生的辞职报告；
- (二) 何少华先生的辞职报告。

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2024年7月31日