

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：银河证券

北京三多堂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2018年10月9日收到董事兼董事会秘书张世敬女士递交的辞职报告，该辞职自股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,043,842股，占公司股本的4.97%。张世敬女士辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因辞去公司董事及董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张世敬女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，张世敬女士将继续履行公司董事责任。

对公司生产、经营上的影响

张世敬女士因个人原因辞去公司董事及董事会秘书，辞职前已将所负责的工作进行全面交接，辞去董事、董事会秘书职务后，对公司生产、经营无不利影响。张世敬

女士在担任公司董事、董事会秘书期间，勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对其表示衷心感谢。

公司董事会已根据《公司法》及《公司章程》的有关规定聘任新任董事会秘书，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

张世敬女士的辞职报告。

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2018年10月11日