

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地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2018年11月8日收到董事程超递交的辞职报告，自公司选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。程超辞职后不再担任公司其他职务。

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。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

程超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，其辞职申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效。在此之前，程超先生仍继续履行其董事职务，公司将尽快完成董事的候选及后续工作。

对公司生产、经营上的影响

程超先生的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）程超辞职报告

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2018年11月8日