

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

## 福建省皇品文化传播股份有限公司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 11 月 28 日收到董事会秘书张小燕递交的辞职报告，2018 年 11 月 28 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%。张小燕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

因个人原因辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张小燕的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的有关规定。公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，将由总经理骆文涛代行董事会秘书职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

张小燕的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《张小燕辞职报告》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2018年11月28日