

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司董事长辞职公告

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 27 日收到董事长马志刚先生递交的辞职报告，申请辞去董事长一职，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,481,300 股，占公司股本的 37.93%。马志刚先生辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

马志刚先生由于个人原因辞去董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

马志刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范的管理制度和内控制度，马志刚先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在新任董事长就任之前，马志刚先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事长职责，不会影响公司正常运行。公司董事会对马志刚先生担任董事长期间为公司发展做出的贡献给予高度的评价，并向马志刚先生表示衷心感谢！

三、备查文件

马志刚先生递交的《辞职申请》

公告编号：2018-060

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日