

证券代码：836916

证券简称：经佳文化

主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司 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、辞职高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年11月29日收到董事会秘书刘黄梅递交的辞职报告，2018年11月29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%。刘黄梅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

原董事会秘书因为个人原因辞去该职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘黄梅的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，经第二次董事会第七次会议审议通过，选举陶碧颖担任董事会秘书。该议案无需股东大会审议通过。

对公司生产、经营上的影响：

任命陶碧颖担任董事会秘书一职不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

刘黄梅的《辞职报告》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日