

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

## 广东精鹰传媒股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2018 年 12 月 27 日收到监事张冠檀先生递交的辞职报告，公司股东大会选举出新监事后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 108,500 股，占公司股本的 0.4129%。张冠檀先生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，张冠檀先生辞去监事职务，同时辞去核心员工职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）张冠檀先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

- 1、公司按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。
- 2、公司按照《公司法》及《公司章程》的规定，张冠檀先生的辞职报告在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前，张冠檀先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张冠檀先生已未担任公司其他职务，其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

张冠檀先生的《辞职报告》

广东精鹰传媒股份有限公司

董事会

2018年12月28日