

证券代码：831767

证券简称：知音文化

主办券商：申万宏源

上海知音音乐文化股份有限公司

董事及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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

免去谢燕的董事及副总经理职务，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由朱文玉主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职董事谢燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

谢燕因个人原因，经公司董事会审议通过不再担任公司董事及副总经理，此为公司正常的人事调动。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次免职为公司正常的人事调动，不会对公司日常经营造成任何影响。

三、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2018年9月18日