

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰君安

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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2024年1月2日收到董事长、董事陈栋先生递交的辞职报告，自2024年1月2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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

陈栋先生因工作原因，辞去第二届董事会董事长、董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈栋先生辞去董事长、董事职务不会影响公司的正常经营。为保证董事会正常运作，现经公司全体董事一致推举，由公司董事吴高余先生代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事长的选举工作。

陈栋先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的改革创新和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对陈栋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

陈栋先生的辞职报告。

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2024年1月3日