

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2019-013 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事吕公义先生、监事何廷凯先生的书面辞职报告。因身体原因，董事吕公义先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；因工作原因，监事何廷凯先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，吕公义先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。何廷凯先生的辞职亦未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，辞职报告自送达监事会时生效。公司将按照法定程序尽快推进公司董事会、监事会的换届选举工作。

公司董事会、监事会对吕公义先生、何廷凯先生任职期间勤勉履职以及为公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

2019年4月11日