

股票代码：603729

股票简称：龙韵股份

编号：临 2019-020

上海龙韵广告传播股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陶珏竹女士提交的辞职报告。陶珏竹女士因个人原因，提请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，陶珏竹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后陶珏竹女士将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长余亦坤先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照有关规定，尽快聘任董事会秘书。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

2019年2月12日