

证券代码：870746

证券简称：狩猎股份

主办券商：华创证券

湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事任命公告

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七次会议于2020年6月21日审议并通过：

提名夏斌先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长刘汉民主持。

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）任命/免职原因

因个人原因，齐民先生、姚江先生分别于2020年6月11日提出辞去公司董事一职。

因齐民先生、姚江先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

公司董事会决定按照相关程序选举新任董事。

提名夏斌先生为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

夏斌，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年9月至2015年8月，任天风证券股份有限公司投资银行总部中小企业金融部业务董事；2015年8月至2016年10月，任华创证券有限责任公司投资银行总部业务董事；2016年11月至2017年12月，任九州证券股份有限公司投资银行总部业务部门执行总经理；2018年1月至2018年5月，任西部证券股份有限公司湖北分公司副总经理；2018年6月至2020年6月，任湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事长助理；2020年6月至今，任武汉厥孚管理咨询有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。公司会尽快选出董事人选。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北太子山狩猎文化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

董事会

2020年6月22日