

证券代码：836143

证券简称：微力量

主办券商：申万宏源承销保

荐

湖南微力量艺术教育传媒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六次会议于2021年3月8日审议并通过：

提名孟小玲女士为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自2021年第一次临时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3,663,760股，占公司股本的11.5686%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开20日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长肖兴平主持。

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

由于公司第二届董事于成聪提出辞职，辞职后公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格规定，现提名孟小玲为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

孟小玲，女，1965年1月3日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1982年6月参加工作。1982年6月至1987年11月在洪江市（县级市）税务局任科员，1987

年 12 月至 2004 年 2 月在怀化市国税局任副主任科员，2004 年 3 月至 2020 年 12 月在长沙市国税局任主任科员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

孟小玲的董事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响

三、备查文件

（一）《第二届董事会第六次会议决议》。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日