

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十二次会议于2021年4月17日审议并通过：

提名李鹏先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自2020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，程晓明先生2020年10月13日提出辞去公司董事一职。

因程晓明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。

提名李鹏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

李鹏，男，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2000年至2003年武汉大学学习；2004年至2009年任中国银行湖北省分行任行员；2009年至2014年任武汉武钢-汉明机电有限公司财务经理；2014年至2016年任湖北盛德拍卖有限公司财务经理；2016年至今任武汉裕隆丰教育投资发展有限公司副总经理。

## 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十二次会议决议》

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

董事会

2021年4月19日