

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 9 月 23 日审议并通过：

提名荆纪国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鄢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 2,666,320 股，占公司股本的 8.4191%，不是失信联合惩戒对象。

提名张英志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 2,398,320 股，占公司股本的 7.5728%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟小玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名余峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 494,640 股，占公司股本的 1.5619%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

荆纪国，男，1962 年 10 月 10 日出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，

大学学历。1978年12月参加工作，加入中国人民解放军；1978年12月至1989年12月任中国人民解放军昆明军区11军、14集团军31师战士、排长、连指导员、营职干事；1990年1月至2002年12月在中国人民解放军第二炮兵政治部干事，后勤部副处长、处长（副师级工资待遇）；2003年1月转业到湖南省公安厅筹建警官培训中心（五星级酒店标准建设）任总经理、湖南省公安厅督察总队调研员、湖南省公安厅维护公安民警正当执法权益办公室副主任；2010年1月提前退休；2010年5月任湖南梦和商业有限责任公司董事长。

余峰，男，1955年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于中南林业科技大学继续教育学院，大专学历，副高职称。1975年12月至1977年12月，中南林学院附属中学教员；1978年1月至1981年12月，中南林学院学报编辑部工作任校稿员；1982年1月至1989年6月，中南林学院科学研究处任科员；1989年7月至1993年4月，株洲市公安局东区分局樟树下派出所任干警；1993年5月至1994年8月，中南林业科技大学劳动服务公司经理；1994年9月至1998年12月，中南林业科技大学旅游系工作，任办公室主任；1999年1月至2005年4月，先后在中南林业科技大学建筑工程学院任正科秘书、办公室主任（副处级）；2005年5月至2012年12月，中南林业科技大学土木工程学院党委任组织员；2013年1月至2015年5月，中南林业科技大学土木工程学院任调研员，2015年6月退休。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《第二届董事会第九次会议决议》。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

董事会

2021年9月27日