

# 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

## 关于独立董事辞职的公告

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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日收到公司独立董事冯学锋先生提交的辞职申请，冯学锋先生因个人原因不能履行独立董事及董事会下属相关专业委员会中的职责和义务，已不宜继续担任公司独立董事及相关专业委员会职务，请求辞去公司独立董事及相关专业委员会职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后冯学锋先生将不在公司担任任何职务。

鉴于冯学锋先生辞职后将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，冯学锋先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，冯学锋先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关专业委员会职务中的职责。

冯学锋先生在担任公司独立董事及相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对冯学锋先生任职期间为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日