

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保荐

湖南铭弘体育产业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 14 日审议并通过：

选举陈广先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李尚明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,760,380 股，占公司股本的 39.401%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖帅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任燕博先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨令女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 1.625%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周浩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

肖帅，男，汉族，1983 年 11 月出生。中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2007 年 3 月至 2010 年 6 月任湖南洞井建筑股份有限公司工程部施工员；2010 年 6 月至 2014 年 6 月自营建筑设备租赁；2014 年 6 月至 2017 年 5 月任湖南优冠运动

场材料有限公司市场部部长/总经理；2017年5月至2020年12月任湖南优冠体育材料有限公司总经理；2021年1月至2022年6月任湖南优冠体育材料有限公司董事长助理。

燕博，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年2月至2008年10月任湖南省明园蜂业有限公司储备干部；2008年10月至2011年12月任湖南双合建设有限公司业务经理；2011年10月至2015年1月任湖南双合建设有限公司副总经理；2015年8月至今任湖南铭弘体育产业股份有限公司业务总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年9月14日审议并通过：

选举邹奇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次董监高人员的换届符合公司战略规划和实际发展的需要，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南铭弘体育产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《湖南铭弘体育产业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2022年9月15日