

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰君安

武汉爱立方儿童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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》，公司股东陕西省现代能源创业投资基金有限公司提名董炜先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限与第二届董事会任职期限相同，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名董炜先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任职期限相同，本次任命尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

鉴于公司董事会收到董事李超先生递交的辞职报告，李超先生辞职后公司董事会成员人数将低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，待公司补选出新任董事起辞职生效。

为完善公司治理结构，公司股东陕西省现代能源创业投资基金有限公司提名董炜先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。

（三）新任董监高人员履历

董炜，男，中国国籍，无境外居留权。1989年3月出生，本科毕业于西安交通大学，硕士学历。2011年8月至2012年8月，就职于中国航天科技集团第九研究院第771所，任助理工程师；2015年4月至2017年5月，就职于美光半导体西安有限责任公司，任工程师；2017年5月至2018年3月，就职于西安高新技术产业风险投资有限责任公司，任分析师；2018年4月至今，就职于深圳拓金私募股权投资基金管理有限公司，历任投资经理、副总裁、合伙人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2024年3月11日