

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、董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到董事陈广先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到董事长陈广先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

陈广先生基于个人原因，辞去公司董事、董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈广先生辞去董事职务的申请将在股东大会选举出新的董事后生效。在此之前，陈广先生仍将按照有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、董事长辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对陈广先生担任董事、董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈广先生提交的《辞职报告》。

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2025年3月3日