

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、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过《关于聘任袁强先生担任公司总经理的议案》《关于提名宋志强先生为公司第三届董事会董事的议案》。

聘任袁强先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 7 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。

提名宋志强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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

公司原总经理李尚明先生基于公司战略调整及个人职业规划的原因，辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任袁强先生为公司总经理。

公司原董事陈广先生因个人原因，辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，补选宋志强先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

袁强，男，1990 年出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于南昌航空大学无损检测技术专业。2010 年至 2013 年曾就职于伯尔克（上海）底盘技术有限公司任检测工

程师；2013 年至 2018 年就职于 BV 咨询（上海）有限公司任检测工程师；2018 年至今任公司业务人员，后任公司下属湖南铭弘新材料有限责任公司总经理。

宋志强，男，1992 年出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于湖南工程学院网络工程专业。2015 年至今，就职于湖南巨人体育科技有限公司分别任职销售部专员、销售部部长并兼湖南运健达健康科技有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事、总经理的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《湖南铭弘体育产业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日