

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高级管理人员免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》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日审议并通过了《关于公司不再设专职董事会秘书的提案》。

免去杨令女士的董事会秘书，自2025年3月7日起生效。上述免职人员持有公司股份650,000股，占公司股本的1.625%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

基于公司经营困难的现状，为了降低公司成本，公司不再设专职董事会秘书，公司信息披露工作暂由董事龙桂华兼任。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事龙桂华代行信息披露事务负责人职责。

杨令女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对杨令女士的辛勤工作及作出的贡献表示衷心感谢！

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