

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十一次会议于2025年3月26日审议并通过《关于选举宋志强先生为第三届董事会董事长的议案》。

选举宋志强先生为公司董事长，任职期限自董事会通过决议之日起至本届董事会届满日止，自2025年3月26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）任命原因

公司原董事长陈广先生因个人原因辞去公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举董事宋志强先生为公司新任董事长，任职期限至本届董事会届满之日止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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：

本次任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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十一次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2025年3月28日