证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰海通

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于2025年4月7日审议并通过：

提名吴高余先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王力军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡梦晨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董事人员履历

李佳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月出生，大学本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 1 月，就职于湖北九通电子音像出版社有限公司，任企划部员工；2013 年 1 月至 2020 年 11 月，就职于湖北科学技术出版社有限公司，先后任总编室副主任、负责人、主任，生活编辑室主任，总经理助理职务；2020 年 11 月至 2023 年 8 月，就职于湖北九通电子音像出版社有限公司，任副总经理职务；2023 年 8 月至 2024 年 7 月，就职于长江出版传媒股份有限公司，任办公室副主任职务；2024 年 7 月至今，任武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司党总支副书记；2024 年 8 月至今，任武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司总经理。

胡梦晨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，研究生学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证。2011年7月至2012年9月，就职于太平养老保险股份有限公司，任湖北业务总部内勤；2016年4月至2020年9月，就职于武汉德锦投资有限公司，先后任财务部员工，投资部员工，综合部副主任，综合部部长职务；2020年9月至今，就职于武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司，先后任行政中心证券投资部兼综合管理部兼人力资源部部长，行政中心副总经理，行政中心总经理职务。

(三) 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于2025年4月7日审议并通过：

提名周泽凤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚自杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2025年4月3日审议并通过：

选举万勇刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月29日起生效。上述选举人员持有公司股份100,110股，占公司股本的0.1464%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会的换届，是根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

（三）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司职工代表大会决议》。

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2025年4月8日