

## 武汉明诚文化体育集团股份有限公司

## 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

## 重要内容提示：

- 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事周栋先生因工作调整辞去公司董事职务。
- 经公司职工代表大会审议表决，选举刘川先生为公司第十届董事会职工董事。

## 一、董事离任情况

## （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
周栋	董事	2025 年 12 月 25 日	2026 年 3 月 7 日	工作调整	否	不适用	否

## （二）离任对公司的影响

公司董事会于 2025 年 12 月 25 日收到公司董事周栋先生递交的书面辞职报告。周栋先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。辞职后，周栋先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，周栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周栋先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会对公司正常生产经营产生不利影响。周栋先生不存在未履行完毕的公开承诺。

公司董事会对周栋先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、职工董事选举情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议表决，选举刘川先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工董事。刘川先生将与其他董事共同组成公司第十届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

刘川先生当选职工董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

**简历：**

刘川，男，汉族，35岁，中共党员，研究生学历，中国政法大学法学学士、法律硕士。曾任职于湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北联投集团有限公司风控法务部。现任武汉明诚文化体育集团股份有限公司投资法务部副部长。

刘川先生符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他规定不得担任公司董事或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况。