

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于调整董事会成员的公告

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个别及连带责任。

2021年8月5日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二十二次会议，会议以逐项表决方式审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，根据公司控股股东武汉国创资本投资有限公司、股东武汉当代科技产业集团股份有限公司《关于向武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司推荐董事的函》，上述股东分别推荐了易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士为公司第九届董事会董事候选人（候选人简历详见附件）。前述事项尚需提交公司股东大会审议通过，董事候选人任期将自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

公司董事会提名委员会认为前述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事的职责要求。

公司独立董事认为前述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事的职责要求。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021年8月6日

附件：

董事候选人简历：

易仁涛先生：40岁，博士学历。曾任职于天风证券股份有限公司，历任法律事务部总经理、天风证券股份有限公司副总裁、董事会秘书及天风期货经纪有限责任公司董事长，现任本公司董事长。

杨秋雁女士：50岁，本科学历。曾任武汉华汉地产集团有限公司党总支副书记、党总支委员、工会主席、董事；武汉大数据产业发展有限公司党支部副书记、工会主席；武汉国有资产经营有限公司工会副主席；武汉商贸集团有限公司群团工作部部长。现任武汉国创资本投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

孙琳女士：49岁，本科学历。现任武汉国创资本投资有限公司党委委员、财务部经理兼任武汉光谷融资租赁有限公司财务总监。

李力韦女士：39岁，硕士学历。现任武汉国创资本投资有限公司董事会办公室主任。

李松林先生：42岁，硕士学历。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司财务核算部部长兼总裁助理。

刘婷婷女士：30岁，本科学历。武汉当代科技产业集团股份有限公司法律事务部副部长。