

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司独立董事以及部分董事、监事辞职的公告

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。

一、独立董事的辞职情况

2024年1月22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”）独立董事杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生因个人原因请求辞去公司独立董事及相关专业委员会职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生将不再公司担任任何职务。

鉴于杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生辞职后将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关专业委员会职务中的职责。

杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生在担任公司独立董事及相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生任职期间为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、董事的辞职情况

2024年1月22日，公司董事兼总经理王雷先生因个人原因请求辞去公司董事，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后王雷先生仍将担任公司总经理职务。

王雷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对王雷先生任职期间为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、监事的辞职情况

2024年1月22日，公司监事张浩先生、刘良俊先生因个人原因请求辞去公司监事，上述辞职申请自送达公司监事会之日起生效，辞职后张浩先生、刘良俊先生将不再担任任何职务。

鉴于张浩先生、刘良俊先生辞职后将导致公司监事会成员人数少于三人，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，张浩先生、刘良俊先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在此之前，张浩先生、刘良俊先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。

张浩先生、刘良俊先生在担任公司监事及相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对张浩先生、刘良俊先生任职期间为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表示衷心感谢。

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

2024年1月23日