

证券代码：836143

证券简称：微力量

主办券商：申万宏源

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

提名肖兴平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名张鄠为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名于成聪为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名魏娅娅为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名舒桂珍为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，董事黄涛因在外地缺席，委托董事肖兴平代为表决。

会议由董事长肖兴平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事肖兴平持有公司股份 5,548,400 股，占公司股本的 17.5194%。不是失信联合惩戒对象。

董事张馥持有公司股份 2,595,320 股，占公司股本的 8.1949%。不是失信联合惩戒对象。

董事于成聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏娅娅持有公司股份 1,813,980 股，占公司股本的 5.7278%。不是失信联合惩戒对象。

董事舒桂珍持有公司股份 719,000 股，占公司股本的 2.2703%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

于成聪，男，1975 年 3 月出生，本科肄业，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 11 月至 1999 年 12 月于吉首市吉众电脑公司任副总经理；2000 年至 2005 年从事个体经营；2005 年 4 月创办湘西自治州成聪软件有限责任公司，历任监事、董事长；现任湖南成聪软件股份有限公司董事长，湖南行五投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，

舒桂珍,1957 年 10 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。1978 年 12 月至 1985 年 12 月，在溆浦县让家溪、麻阳水公社、县林业局任团委书记、宣传干事、人事工作；1986 年 1 月至 1999 年 11 月，在中南林业科技大学（原中南林学院）党委组织部任组织干事、副科级组织干事、正科级组织干事；1999 年 12 月至 2002 年 2 月，在中南林业科技大学（原中南林学院）现代实验与技术中心任副主任；2002 年 3 月至 2011 年 11 月，任中南林业科技大学生命科学与技术学院党总支副书记；2011 年 12 月至今，在湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司工作，任党支部书记、工会主席。2017 年 10 月至今任公司监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举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

（一）《第一届董事会第二十三次会议决议》。

公告编号：2018-034

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

董事会

2018年10月26日