

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

### 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 10 日审议并通过：

任命肖兴平为公司总经理，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止，自董事会审议通过之日起生效。

任命张鄢为公司副总经理，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止，自董事会审议通过之日起生效。

任命肖兴平为公司董事长，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖兴平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 10 日审议并通过：

任命张英志为公司监事会主席，任职期限自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止，自监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张英志主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

## （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理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。

被任命副总经理张鄠持有公司股份 2,665,320 股，占公司股本的 8.416%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席张英志持有公司股份 2,398,320 股，占公司股本的 7.5728%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

公司董事会换届，续聘肖兴平先生为湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司总经理，续聘张鄠先生为湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司副总经理。

## （四）新任董监高人员履历

本次均为续聘,无新任高管。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

董事会

2018年11月13日