

## 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法律责任。

2022年5月27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三十七次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，根据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》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意周栋先生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

2022年5月28日

附件：

#### 董事候选人简历

周栋先生，42岁，曾任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理及本公司副总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。