

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于 2022 年 6 月 20 日召开，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

一、经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致审议通过聘任王雷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王雷先生简历附后。

二、经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致审议通过聘任余岑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。余岑女士简历附后。

余岑女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书余岑女士联系方式如下：

电话：027-87115482

传真：027-87115487

地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 33F

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 6 月 21 日

附件：新聘任高级管理人员简历

王雷先生，36岁，硕士研究生。历任当代教育（武汉）有限公司运营部部长、总裁助理、副总裁；北京当代海嘉教育科技有限公司副总经理；克什克腾旗三特旅业开发有限公司董事长、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。

余岑女士，34岁，澳大利亚国立大学金融管理专业硕士。曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司董事会秘书处证券事务经理。2014年5月16日，取得深圳证券交易所董事秘书资格证书。

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。