

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰君安

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 董事长任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，根据议案内容：

选举吴高余先生为公司董事长，任职期限同第二届董事会，自2024年1月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事长陈栋先生因工作原因辞去公司第二届董事会董事长、董事职务，董事会选举吴高余先生为公司第二届董事会董

事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

选举吴高余先生为公司董事长，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2024年1月5日