

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、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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，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8月14日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》《关于聘任李佳先生为公司总经理的议案》《关于聘任陈克兰女士为公司副总经理的议案》《关于聘任胡小英女士为公司副总经理的议案》。

提名王力军先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任职期限相同，本次增补董事事项尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李佳先生为公司总经理，任职期限与第二届董事会任职期限相同，自2024年8月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈克兰女士为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任职期限相同，自 2024 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡小英女士为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任职期限相同，自 2024 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1. 任命董事的原因

鉴于公司董事会收到董事何少华先生递交的辞职报告，何少华先生辞职后公司董事会成员人数不低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司控股股东长江少年儿童出版社（集团）有限公司提名王力军先生为公司第二届董事会董事候选人。

2. 任命高级管理人员的原因

因工作调整，公司董事会收到总经理吴高余先生递交的辞职报告，根据公司业务发展的需要，为进一步完善公司治理结构，遵照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任李佳先生为总经理，聘任陈克兰女士、胡小英女士为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

1. 新任董事

王力军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，

大学本科学历。1992年6月至2002年10月，就职于潜江市实验小学，历任教师、教导主任、教务处主任；2002年10月至2012年5月，就职于湖北科学技术出版社，历任编辑、普教室副主任、社长助理(正科级)；2012年5月至2016年3月，就职于长江出版传媒股份有限公司，历任研发中心主管、研发中心副主任、出版业务部副部长；2016年3月至2017年2月，就职于湖北教育出版社有限公司，历任副总经理、党委委员；2017年2月至2017年12月，就职于湖北九通电子音像出版社有限公司，任总编辑；2017年12月至2018年7月，就职于长江出版传媒股份有限公司，任出版业务部部长；2018年7月至2020年9月，就职于湖北科学技术出版社有限公司，任执行董事、总经理；2020年9月至2024年2月，就职于长江出版传媒股份有限公司，任党委宣传部部长；2024年2月至今，就职于长江少年儿童出版社(集团)有限公司，任党委副书记、总经理。

2. 新任高级管理人员

李佳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，大学本科学历。2007年7月至2013年1月，就职于湖北九通电子音像出版社有限公司，任企划部员工；2013年1月至2020年11月，就职于湖北科学技术出版社有限公司，先后任总编室副主任、负责人、主任，生活编辑室主任，总经理助理职务；2020年11月至2023年8月，就职于湖北九通电子音像出版社有限公司，任副总经理职务；2023年8月至2024年7月，就职于长江出版传媒股

份有限公司，任办公室副主任职务；2024年7月至今，就职于武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司，任党总支副书记。

胡小英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，大学本科学历，1999年7月毕业于湖北大学新闻传播系。2003年12月至2022年1月，就职于湖北长江教育报刊传媒集团有限公司（原湖北教育报刊社、湖北长江报刊传媒（集团）有限公司），历任《湖北教育》编辑部编辑、《湖北教育》（高中生学习）编辑部副主任、《探秘》学生版编辑部负责人、湖北职教书刊事业部负责人、《大家教育周刊》编辑部主任、《新课程研究》编辑部主任、教育期刊中心执行总编辑、桂子山教育研究院院长、目标负责人兼教育期刊中心执行总编辑；2022年1月至今，任武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司首席编辑兼《当代学前教育》编辑部主编。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员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：

上述董事候选人及高级管理人员具备丰富的经营管理经验，满足公司未来发展战略的需求，有利于公司今后的经营发展。

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二十七次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2024年8月16日