证券代码：600136　　证券简称：ST 明诚　　公告编号：临 2026-042 号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

关于董事长离任暨选举新任董事长的公告

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。

重要内容提示：

- 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长鞠玲女士因工作调整申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务，辞任后，鞠玲女士将继续担任公司党委书记、董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。
- 经公司第十一届董事会第五次会议全票审议通过，选举董事胡铭先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
鞠玲	董事长 战略委员会主任委员	2026 年 11 月 16 日	2029 年 5 月 12 日	工作调整	是	党委书记 董事 战略委员会委员 提名委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

公司董事会于 2026 年 11 月 16 日收到公司董事长鞠玲女士递交的书面辞职报告，鞠玲女士因工作调整，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务，辞任后，鞠玲女士将继续担任公司党委书记、董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，鞠玲女士的辞呈自送达公司之日起生效。鞠玲女士已按照公司相关规定做好交接工作。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，上述事项不会影响董事会的正常运作，

不会对公司日常经营产生重大影响。

公司董事会对鞠玲女士在担任公司董事长、战略委员会主任委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、选举新任董事长情况

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，与会董事一致同意选举公司董事胡铭先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

胡铭先生简历：男，47 岁，硕士学历。曾任湖北联投集团有限公司投资管理部（上市办公室）总经理、湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部（上市办公室）总经理。现任本公司董事长。