

莱茵达体育发展股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2015年12月16日收到董事黄国梁先生提交的书面辞职报告。黄国梁先生因工作调动原因，请求辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务。黄国梁先生辞去职务后，不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，黄国梁先生持有公司股份总数为16,800股，该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。

本公司及董事会对黄国梁先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2015年12月16日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会审议通过提名刘晓亮先生、许忠平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事意见：刘晓亮先生、许忠平先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。刘晓亮先生、许忠平先生提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名刘晓亮先生、许忠平先生为本公司第八届董事会董事候选人，同意提交公司股东大会审议，股

东大会采取累积投票制进行表决。

刘晓亮先生、许忠平先生个人简历附后。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十六日

附件：

刘晓亮先生简历

刘晓亮，男，1968年6月出生，本科学历，毕业于中国青年政治学院，高级职称。1990年至1993年任共青团宁夏回族自治区委员会秘书；1993年至1999年中国体育杂志社历任编辑、中国体育杂志社俱全策划公司总经理；杂志副主编、执行主编；1999年至2015年中国体育报业总社历任杂志总编辑、出版人，中体联（北京）建筑规划设计有限公司董事长。现任莱茵达体育发展股份有限公司总经理。刘晓亮先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

许忠平先生简历

许忠平，男，1961年10月出生，大专文化。曾任浙江省轻工业公司副总经理，浙江省轻纺集团轻工业有限公司副总经理，南通莱茵达置业有限公司总经理，莱茵达置业股份有限公司财务总监，莱茵达体育发展股份有限公司副总经理。许忠平先生持有本公司股份87,600股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。