

证券代码：835733

证券简称：博睿体育

主办券商：东兴证券

## 北京博睿创维体育发展股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：

提名李宜泽、张扬、胡晓雁、李浩、尹艺为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李宜泽主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事李宜泽持有公司股份 3,860,000 股，占公司股本的 77.2%。不是失信联合惩戒对象。

董事张扬持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡晓雁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李浩持有公司股份 25000 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹艺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）董监高人员履历

李宜泽，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年 06 月 12 日；毕业于首都体育学院运动人体科学，本科学历，学士学位；2004 年 7 月至 2007 年 7 月任北京一动体育发展有限公司高级公关经理一职；2007 年 9 月-至今 注册成立北京博睿创维

体育发展股份有限公司任总经理一职；持有公司 3860000 股，持股比例 77.2%；与公司董事张扬为夫妻关系。

张扬，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 2 月 2 日；毕业于河北工业大学计算机科学与技术专业，本科学历，学士学位；2004 年 7 月至 2006 年 5 月任香港现代设备有限公司人事经理；2006 年 6 月至 2009 年 1 月任北京华胜天成科技股份有限公司人力资源经理；2011 年 2 月至今任北京博睿创维体育发展股份有限公司总经理秘书。持有公司 1000000 股，持股比例 20%；与公司董事李宜泽为夫妻关系。

胡晓雁，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年 11 月 08 日；毕业于南财经政法大学经济贸易专业，本科学历，学士学位；2001 年 11 月至 2005 年 11 月任北京李宁体育用品有限公司品牌经理；2005 年 11 月至 2008 年 07 月任视觉中国有限公司体育事业部总监；2009 年 04 月至 2009 年 12 月任上海埃特公关有限公司客户总监；2010 年 01 月至 2013 年 01 月任体育股份有限公司品牌总监；2015 年 3 月至今任北京博睿创维体育发展股份有限公司副总司副总经理。未持有公司股份；与公司董事，监事，高级管理人员无其他关联关系。

李浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年 8 月 16 日；毕业于北京体育大学体育产业管理专业，本科学历，学士学位；2011 年 3 月至 2014 年 6 月任北京博睿创维体育发展股份有限公司客户经理；2014 年 6 月至今任北京博睿创维体育发展股份有限公司项目总监。持有公司 25000 股，持股比例 0.5%；与公司董事，监事，高级管理人员无其他关联关系。

尹艺，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1991 年 9 月 30 日；毕业于北京体育大学体育产业管理专业，本科学历，学士学位；2014 年 6 月至今任北京博睿创维体育发展股份有限公司项目经理。未持有公司股份；与公司董事，监事，高级管理人员无其他关联关系。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

《北京博睿创维体育发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京博睿创维体育发展股份有限公司

董事会

2018年7月30日