

证券代码：430617

证券简称：ST 欧迅

主办券商：中信建投

北京欧迅体育文化股份有限公司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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：

任命张榉成女士为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期相同，自 2018 年 8 月 2 日起至 2019 年 9 月 22 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱晓东主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命其他职务张榉成女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为推动公司业务转型、提高公司盈利能力、改善公司财务状况，抓住体育行业发展机遇。更好与资本市场对接。特任命张榉成女士担任公司副总裁。

（四）新任董监高人员履历

张榉成，女，汉族，1984 年 5 月生，党员，中国社会科学院研究生院经济系博士，中国社会科学院研究生金融系硕士，南开大学金融系学士。2007 年 7 月参加工作，离任三菱东京日联银行天津分行外币部职员，中国开发性金融促进会智库部研究员、山水文园投资集团公共政策总监。张榉成女士曾参与中国社会科学院金融研究所多项课题研究，发表多篇有影响力的专业论文，并担任金融时报特约评论员。

二、免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会成员人数的影响

公司新任副总裁不会改变公司董事会成员人数，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司经营上的影响

张粹成女士在宏观经济研究、开发性金融研究、货币银行、股权投资、特色小镇建设方面的任职经历及对财务金融领域的深刻理解，将促进公司战略规划清晰制定，财务和投资的进一步规范，同时谨慎带动公司业务融入体育旅游等政策热点领域，推动体育 IP 孵化基金等资本市场相关业务的开展，有利于公司财务状况的改善和业务转型发展的深入推进。

欧迅体育推动中国社会体育事业发展、提升国家体育软实力的初心从未改变。张粹成女士与公司有共同的价值观，她的加盟，会吸引更多优秀复合型人才加入欧迅大家庭，推动公司业务发展。

三、备查文件

《北京欧迅体育文化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

北京欧迅体育文化股份有限公司

董事会

2018年8月3日