

证券代码：837629

证券简称：万国体育

主办券商：华融证券

北京万国天骐体育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二十二次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名王剑（WANG JIAN）先生、张涛先生、费华武先生、黄翔先生、李立强先生、邢金红女士、肖剑先生、王伟先生、殷柯先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 28 日起至 2021 年 12 月 28 日止。

本次会议召开 3 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王剑（WANG JIAN）先生主持。

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

董事王剑（WANG JIAN）先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事费华武先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄翔先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李立强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢金红女士持有公司股份 49,162,528 股，占公司股本的 64.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖剑先生持有公司股份 252,632 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事王伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷柯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

费华武先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕业于上海交通大学，高级管理人员工商管理硕士学位。1995 年 3 月至 1998 年 7 月于国泰君安证券股份有限公司九江营业部任交易经理，1998 年 7 月至 2003 年 1 月于东方证券股份有限公司投资银行总部任业务董事，2003 年 2 月至 2005 年 2 月于北京东方诚信投资有限公司任副总经理，2006 年 1 月至 2008 年 6 月于财富证券有限责任公司北京投行部任总经理，2008 年 7 月至 2009 年 9 月于上海浦东技术创业促进中心任副主任，2009 年 10 月至今于上海富厚股权投资管理有限公司任董事长、总经理，2012 年 3 月至今于任慈文传媒股份有限公司（股票代码：002343）任董事，2015 年 6 月至今于中资盈泰资产管理有限公司任执行董事兼总经理，2018 年 3 月至今于上海爱萨尔生物科技有限公司任副董事长。

李立强先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于澳大利亚麦考瑞大学，应用金融学硕士学位，为 2018 年第 28 期长江商学院 EMBA 学员。1996 年 9 月至 2004 年 4 月与北京青年报社任记者、编辑；2004 年 5 月至 2007 年 12 月于法制晚报社任主编；2008 年 1 月至 2010 年 2 月于北京中国网球公开赛体育推广有限公司任市场总监；2010 年 2 月至 2014 年 6 月于北京鑫根投资管理有限公司任执行董事；2014 年 7 月创立江西和同资产管理有限公司，至今任江西和同资产管理有限公司创始合伙人兼总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述提名为公司董事会正常换届，是公司治理的正常需求，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发

展具有积极作用，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京万国天骐体育股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2018年12月10日