

证券代码：834338

证券简称：恒大淘宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 董事变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 10 日审议并通过：

任命李一萌（简历见附件）为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 21 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 375,000,000 股，占股份总数的 94.52%。会议由康冰主持。

以上决议表决情况为：同意股数 375,000,000 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事李一萌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

由于柯鹏先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，公司按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经董事会提名并召开年度股东大会审议通过，变更董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李一萌先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

李一萌先生具有丰富的企业经营管理经验，此次任命能够提升公司的运行效率，提高公司规范治理水平，有利于公司的长远发展。

三、备查文件目录

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日

附件：李一萌先生简历

李一萌，男，1980年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2003-2004年任恒大地产集团营销部销售中心现场销售

2004-2006年任恒大地产集团资金部经理助理

2006-2007年任恒大地产集团四川公司资金部经理

2007-2009年任恒大地产集团内蒙古公司总经理助理

2009-2011年任恒大地产集团内蒙古公司副总经理

2011年任恒大地产集团内蒙古公司总经理

2012-2013年任恒大地产集团内蒙古公司副总经理

2013年-2016年任恒大地产集团长沙公司副总经理