

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 13 日审议并通过：

任命高寒先生为董事，任期自 2017 年 1 月 13 日起至公司第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 375,000,000 股，占股份总数的 94.52%，会议由董事长李一萌主持。

以上决议表决情况为：

同意 37,500 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事高寒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

由于康冰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临时股东大会审议通过，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

高寒先生任职后，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

公司任命高寒先生为董事一职有利于公司董事会职责的正常履行，本次任职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日