

证券代码：837739

证券简称：泰山体育

主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 15 日，电话、电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 20 日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区方大大厦公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：卞志勇
- 6、会议主持人：卞志勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

本次会议由董事长卞志勇召集和主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决方式进行表决，最终通过以下议案：

（一）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

1、议案内容：根据董事长卞志勇的提名，决定聘请荆波先生担任总经理，任期至本届董事会任期结束时止。

决定接受姚厚亮先生辞去总经理职务的申请，免去姚厚亮先生的总经理职务。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳泰山体育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日