

## 深圳泰山体育科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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 年第一届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 20 日审议并通过：

根据董事长卞志勇的提名，决定聘请荆波先生担任总经理（简历见附件），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。

姚厚亮先生将不再兼任总经理，继续担任董事。

本次会议召开 5 日前以电话、电子邮件方式通知，本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 10,526,400 股，占股份总数的 20.00%，会议由卞志勇主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免高级管理人员的基本情况

该任命总经理荆波不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免去总经理姚厚亮持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

由于个人原因，姚厚亮先生申请辞去总经理职务，辞职后不再兼总经理，继续担任董事。

为继续提高公司管理水平，董事会聘请荆波先生为总经理。

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

本次任命不影响公司董事会(监事会)成员人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次聘任总经理，是公司管理团队建设的重要一步，提高了管理团队的专业化水平，为公司发展奠定了更坚实的基础，对公司未来生产经营具有积极影响。

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。

(二) 荆波先生的个人简历。

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日

**附件：荆波先生简历**

荆波，男，1966年1月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1989年4月毕业于中国科学技术大学，无线电电子专业，获工科学士学位，大学本科学历。1989年7月至1992年3月任中国原子能科学研究院物理所工程师，电子学副组长；1992年3月至1996年4月任美国优利系统有限公司销售经理；1996年4月至1999年5月任美国苹果电脑（中国）有限公司中国北方区总经理；1999年5月至2002年12月任北大方正指纹电子有限公司董事总经理；2003年5月至2005年12月任北京永锋投资有限公司总经理；2006年4月至2010年3月任北大青鸟（在线）教育有限公司总经理；2011年1月起在北京顺腾码科技发展有限公司、北京中盛恒和投资顾问有限公司、北京寿轩中瓷文化艺术有限公司等公司任董事长等职务。

荆波先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和惩戒。