

证券代码：837930

证券简称：亚特体育

主办券商：华融证券

## 陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁亚东
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议在召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事5名。经公司董事会提名：梁亚东、谷少

罡、吴亚林、王延博、魏忠峰为公司第二届董事会董事候选人，均为连任董事。上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举梁亚东先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举梁亚东先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。梁亚东先生为公司连任董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，梁亚东先生未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举符鹏先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

选举符鹏先生为公司总经理，任期三年。符鹏先生为公司连任总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，符鹏先生未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于选举陈骏先生为公司财务负责人》议案

##### 1.议案内容：

选举陈骏先生为公司财务负责人，任期三年。陈骏先生为公司连任财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查陈骏先生未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于任命郑巧红女士为公司董事会秘书》议案

##### 1.议案内容：

聘任郑巧红女士为公司董事会秘书，任期三年。郑巧红女士为新任董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，郑巧红女士未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司董事会秘书任免公告》（公告编号：2018-026）。

个人简历：郑巧红，女，1987年9月29日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2011年8月至2013年10月在中国中投证券有限责任公司担任证券客户经理；2014年8月至2017年6月在黄冈市蕲州镇初级中学担任学科组长；2017年7月至2018年8月底在武汉江通动画传媒股份有限公司担任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议通知于 2018 年 9 月 14 日以公告的形式发出，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日