

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董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举梁亚东为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举谷少罡为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举吴亚林为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举魏忠峰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举王延博为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由梁亚东先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事梁亚东持有公司股份 10,368,888 股，占公司股本的 43.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事谷少罡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴亚林持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏忠峰持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事王延博持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

1、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举陈树英为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举李洪亮为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈树英女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事陈树英持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

监事李洪亮持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表换届基本情况

1、职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举王琦为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由陈树英主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表人员情况

职工代表董事王琦持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届，均属于连任，保证了公司董事会、监事会等工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《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》
- （二）《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （三）《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司
董事会

2018 年 9 月 17 日