

证券代码：838808

证券简称：今日体育

主办券商：东北证券

北京今日影响体育投资管理股份有限公司董事、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

（一）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十一次会议于 2019 年 2 月 28 日审议并通过：

提名孟蕾、李静、陈丽娟、赵国芹、孟丹为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘继红主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事孟蕾持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 28.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事李静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈丽娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵国芹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次董事候选人中除孟蕾外，其余均为董事会新任人员。

李静，男，汉族，1953年3月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1969-1976年，北京延庆县插队；1977-1997年，北京市公安局工作；1997-2013年，清华大学美术学院人事处；2013年退休。

赵国芹，女，汉族，1943年7月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1959-1962年，齐齐哈尔师范学校学习，专科学历；1962-1965年，齐齐哈尔市邮电局工作；1965-1978年，81164部队工作；1978-1998年，哈尔滨东北轻合金加工厂；1998年退休。

陈丽娟，女，汉族，1969年3月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987-1991年，厦门大学新闻系学习，本科学历；1991-1996年，美国纽约大学学习，获得新闻传播学博士学位；1997-2007年，华润集团（北美）对外联络处；2007-2013年，华润集团（香港）工作；2014年至今自由撰稿人、专栏作家。

孟丹，女，汉族，1968年12月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987-1991年，北京外国语大学法语系学习，本科学历；1991-1998年，中共中央对外联络部西欧局法国处工作；1998-2003年，法国巴黎工商管理学院学习，取得工商管理硕士学位；2004年至今北京汇智东方公关顾问有限公司。

二、监事换届基本情况

（一）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七次会议于2019年2月28日审议并通过：

提名马继胜、杨娜为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席马继胜主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事马继胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 2 月 28 日审议并通过：

选举杨艳娟为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 10 人。

会议由职工代表监事陈韵主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事杨艳娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

本次候选和选举的监事中除马继胜外，其余均为监事会新任人员。

杨娜，女，汉族，1989 年 9 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，本科学历。2015 年 7 月至 2016 年 4 月，任北京例外房地产经纪有限公司策划专员；2016 年 4 月至 2018 年 3 月，任北京伟业联合房地产顾问有限公司策划主管；2018 年 3 月至今，任北京中原房地产经纪有限公司营销策划经理。

杨艳娟，女，汉族，1980 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐齐哈尔大学音乐学专业，本科学历。2005 年 9 月至 2006 年 6 月，任江大生物天津分公司销售专员；2006 年 7 月至 2007 年 4 月，任北大青鸟科技馆校区班主任；2007 年 4 月至 2007 年 11 月，任清华万博劳动人民文化宫校区咨询师；2007 年 11 月至 2008 年 8 月，任齐欣然影视机构媒介及秘书；2009 年 5 月至今，任北京今日影响体育投资管理股份有限公司媒介经理及赛事总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理的需要，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。为了确保董事会、监事会的正常运作，第一届的董事、监事在第二届就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事、监事职责。

三、备查文件

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日