

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心A座17G公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孟蕾女士
- 6.会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京今日影响体育投资管理股份有限公司章程》

（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《关于选举孟蕾女士为公司董事长》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举孟蕾女士为公司第二届董事会董事长，为换届新任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孟蕾女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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。

（二）审议通过《关于聘任孟蕾女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任孟蕾女士为公司总经理，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孟蕾女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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《关于公司董事长暂代董事会秘书职务》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书熊霏先生的任期届满，熊霏先生将不再担任公司董事会秘书职务，由公司董事长孟蕾女士暂代董事会秘书之职，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将尽快按照有关规定聘任董事会秘书。

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。

（四）审议通过《关于聘任冯梦轲先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任冯梦轲先生为公司财务负责人，为换届新任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。冯梦轲先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

冯梦轲，男，汉族，1989年9月8日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京工业职业技术学院财会专业，本科学历。2010年3月至2013年7月，任北京中科恒业技术有限公司财务部会计；2013年10月至2018年6月，任北京力威尔航空精密机械有限公司设备财务部助理；2018年6月至2019年2月，任北京云锐国际文化传媒有限公司财务部经理。2019年3月至今，任北京今日影响体育投资管理股份有限公司财务部负责人。

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

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第二届董事会第一次会议》

公告编号：2019-007

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20日