

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举卞志勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日。

任命荆波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日。

任命卞洪峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日。

任命师丹玮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日。

任命周长凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日。

任命高友敬先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由卞志勇主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长卞志勇持有公司股份 2,631,600 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

总经理荆波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理卞洪峰持有公司股份 7,894,800 股，占公司股本的 15%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理师丹玮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周长凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人高友敬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举杨胜强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨胜强主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席杨胜强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、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选举，未对公司生产经营产生任何不利影响。

四、备查文件

- 1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日